

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 2025 r.

o zmianie uchwały Nr IX/60/2024 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 107 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn.zm.) oraz art. 12, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 roku poz.337 z późn.zm.) Rada Powiatu Malborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/60/2024 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 180.629.855,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 151.744.355,75 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 28.885.500 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.619.893,75 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.387.355 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 260.980 zł,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 1.554.385 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 19.796.263 zł".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości 187.276.627,75 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 150.560.279,75 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 129.162.026, zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100.536.169 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 28.625.857 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 8.304.583 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.888.398,75 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 6.176.147 zł,
- 5) obsługa długu 2.029.125 zł. **wydatki majątkowe** w wysokości 36.716.348 zł, w tym na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 36.716.348 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 14.375.828 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 10.619.893,75 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 260.980 zł,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 13.065.486 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 36.716.348 zł.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w wysokości 20.551.975 zł.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 377.328 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały."

3. § 3 otrzymuje brzmienie:"§ 3. 1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.646.772 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu 2.050.000 zł oraz wolnymi środkami 4.596.772 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.596.772 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000 zł ,
- wolnych środków w kwocie 4.596.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 950.000 zł z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 950.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały."

4. § 4 otrzymuje brzmienie:"§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.150.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 280.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

5. § 5 otrzymuje brzmienie:"§ 5. Ustala się wydatki z tytułu dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Powiatu Malborskiego :

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.051.311 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.014.175 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały."

6. § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 53.478 zł oraz wydatki w wysokości 377.328 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały."

7. § 7 otrzymuje brzmienie:"§ 7. 1. Ustala się roczne limity dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 2.050.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 950.000 zł."

8. § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.050.000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 950.000 zł."

2. - 7. pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia.....2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 340 234,00	0,00	213 200,00	1 553 434,00
	80115		Technika	814 423,00	0,00	183 200,00	997 623,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	366 980,00	0,00	80 000,00	446 980,00
		0830	Wpływy z usług	165 744,00	0,00	100 000,00	265 744,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	1 500,00	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00
	80120		Licea ogólnokształcące	96 508,00	0,00	20 000,00	116 508,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 880,00	0,00	20 000,00	105 880,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	170 000,00	0,00	10 000,00	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	155 000,00	0,00	10 000,00	165 000,00
852			Pomoc społeczna	10 654 963,00	0,00	4 500,00	10 659 463,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 315 027,00	0,00	4 500,00	8 319 527,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 500,00	0,00	4 500,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	771 000,00	0,00	56 244,00	827 244,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	23 100,00	0,00	1 480,00	24 580,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 480,00	1 480,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	350 000,00	0,00	20 000,00	370 000,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	0,00	20 000,00	370 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	3 000,00	0,00	3 764,00	6 764,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	3 764,00	6 764,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	146 300,00	0,00	31 000,00	177 300,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	0,00	31 000,00	73 000,00
bieżące razem:			151 470 411,75	0,00	273 944,00	151 744 355,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 929 508,00	0,00	0,00	5 929 508,00
majątkowe						
majątkowe razem:			28 885 500,00	0,00	0,00	28 885 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 866 755,00	0,00	0,00	13 866 755,00
Ogółem:			180 355 911,75	0,00	273 944,00	180 629 855,75
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 796 263,00	0,00	0,00	19 796 263,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Malborskiego

Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2025 rok z dnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowe o
1	2	3	4	5			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 605 857,00	1 605 857,00	1 598 115,00	884 487,00	713 628,00	5 742,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 608 357,00	1 608 357,00	1 600 615,00	884 487,00	716 128,00	5 742,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 612 969,00	14 276 915,00	13 577 427,00	10 479 497,00	3 097 930,00	0,00	465 542,00	233 946,00	0,00	0,00	1 336 054,00	1 336 054,00	616 054,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 610 469,00	14 274 415,00	13 574 927,00	10 479 497,00	3 095 430,00	0,00	465 542,00	233 946,00	0,00	0,00	1 336 054,00	1 336 054,00	616 054,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	545 000,00	20 450,00	524 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 500,00	542 500,00	542 500,00	20 450,00	522 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	487 550,00	487 550,00	487 550,00	0,00	487 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 050,00	485 050,00	485 050,00	0,00	485 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 905 035,00	58 740 826,00	56 582 878,00	47 660 608,00	8 922 270,00	1 712 897,00	117 325,00	327 726,00	0,00	0,00	2 164 209,00	2 164 209,00	1 668 059,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	218 248,00	218 248,00	218 248,00	5 048,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	61 123 283,00	58 959 074,00	56 801 126,00	47 665 656,00	9 135 470,00	1 712 897,00	117 325,00	327 726,00	0,00	0,00	2 164 209,00	2 164 209,00	1 668 059,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 391 901,00	6 391 901,00	6 373 007,00	5 688 012,00	684 995,00	0,00	3 894,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 806,00	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 393 707,00	6 393 707,00	6 374 813,00	5 689 818,00	684 995,00	0,00	3 894,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	62 169,00	62 169,00	62 169,00	62 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 173,00	62 173,00	62 173,00	62 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	376 246,00	376 246,00	376 246,00	376 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 802,00	1 802,00	1 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 048,00	378 048,00	378 048,00	378 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	15 039 869,00	14 873 719,00	14 558 071,00	11 842 471,00	2 715 600,00	0,00	41 434,00	274 214,00	0,00	0,00	166 150,00	166 150,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	183 200,00	183 200,00	183 200,00	0,00	183 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 223 069,00	15 056 919,00	14 741 271,00	11 842 471,00	2 898 800,00	0,00	41 434,00	274 214,00	0,00	0,00	166 150,00	166 150,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	183 789,00	183 789,00	183 789,00	0,00	183 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	243 789,00	243 789,00	243 789,00	0,00	243 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 378 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 401 200,00	1 401 200,00	1 401 200,00	0,00	1 401 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	455 000,00	455 000,00	455 000,00	0,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	przed zmianą	4 411 826,00	4 411 826,00	4 411 826,00	3 789 113,00	622 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 242,00	3 242,00	3 242,00	3 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 415 068,00	4 415 068,00	4 415 068,00	3 792 355,00	622 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 780,00	4 780,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 781,00	4 781,00	4 781,00	4 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	323 481,00	323 481,00	323 481,00	323 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 241,00	3 241,00	3 241,00	3 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 722,00	326 722,00	326 722,00	326 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	23 148 439,00	23 068 439,00	21 302 115,00	18 047 421,00	3 254 694,00	1 703 897,00	62 427,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 168 439,00	23 088 439,00	21 322 115,00	18 047 421,00	3 274 694,00	1 703 897,00	62 427,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	97 457,00	97 457,00	97 457,00	0,00	97 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 457,00	114 457,00	114 457,00	0,00	114 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	12 250,00	12 250,00	12 250,00	0,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	4 612 937,00	4 612 937,00	4 593 937,00	3 966 291,00	627 646,00	0,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 622 937,00	4 622 937,00	4 603 937,00	3 966 291,00	637 646,00	0,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 700,00	75 700,00	75 700,00	0,00	75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	16 028 968,00	12 697 388,00	12 679 527,00	8 692 204,00	3 987 323,00	0,00	17 861,00	0,00	0,00	0,00	3 331 580,00	3 331 580,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 033 468,00	12 701 888,00	12 684 027,00	8 692 204,00	3 991 823,00	0,00	17 861,00	0,00	0,00	0,00	3 331 580,00	3 331 580,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 741 027,00	8 409 447,00	8 402 447,00	6 868 376,00	1 534 071,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 331 580,00	3 331 580,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 745 527,00	8 413 947,00	8 406 947,00	6 868 376,00	1 538 571,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	3 331 580,00	3 331 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	186 199,00	186 199,00	186 199,00	0,00	186 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	190 699,00	190 699,00	190 699,00	0,00	190 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 861 809,00	25 751 809,00	22 959 576,00	17 906 857,00	5 052 719,00	2 631 082,00	159 151,00	2 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 081,00	-5 081,00	-5 081,00	-5 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	56 277,00	56 277,00	56 277,00	33,00	56 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	26 913 005,00	25 803 005,00	23 010 772,00	17 901 809,00	5 108 963,00	2 631 082,00	159 151,00	2 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 180 433,00	2 180 433,00	2 178 663,00	1 795 784,00	382 879,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 181 913,00	2 181 913,00	2 180 143,00	1 795 784,00	384 359,00	0,00	1 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 915,00	2 915,00	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 395,00	4 395,00	4 395,00	0,00	4 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85410	Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 797 532,00	1 797 532,00	1 792 532,00	1 128 498,00	664 034,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 817 532,00	1 817 532,00	1 812 532,00	1 128 498,00	684 034,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	10 769 461,00	10 769 461,00	8 137 379,00	6 795 052,00	1 342 327,00	2 631 082,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	3 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 773 059,00	10 773 059,00	8 140 977,00	6 794 886,00	1 346 091,00	2 631 082,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	110 189,00	110 189,00	110 189,00	0,00	110 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 764,00	3 764,00	3 764,00	0,00	3 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	113 953,00	113 953,00	113 953,00	0,00	113 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 132 560,00	5 132 560,00	5 132 560,00	5 132 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	-166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 132 394,00	5 132 394,00	5 132 394,00	5 132 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	7 757 566,00	7 647 566,00	7 576 055,00	5 891 765,00	1 684 290,00	0,00	71 511,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 915,00	-4 915,00	-4 915,00	-4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	31 033,00	31 033,00	31 033,00	33,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 783 684,00	7 673 684,00	7 602 173,00	5 886 883,00	1 715 290,00	0,00	71 511,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	107 783,00	107 783,00	107 783,00	107 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	33,00	33,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	107 816,00	107 816,00	107 816,00	107 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	286 265,00	286 265,00	286 265,00	0,00	286 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	317 265,00	317 265,00	317 265,00	0,00	317 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	310 549,00	310 549,00	310 549,00	310 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-4 915,00	-4 915,00	-4 915,00	-4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	305 634,00	305 634,00	305 634,00	305 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	187 002 683,75	150 286 335,75	128 888 082,00	100 536 169,00	28 351 913,00	8 304 583,00	4 888 398,75	6 176 147,00	0,00	2 029 125,00	36 716 348,00	36 716 348,00	14 375 828,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-7 581,00	-7 581,00	-7 581,00	-5 081,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	281 525,00	281 525,00	281 525,00	5 081,00	276 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	187 276 627,75	150 560 279,75	129 162 026,00	100 536 169,00	28 625 857,00	8 304 583,00	4 888 398,75	6 176 147,00	0,00	2 029 125,00	36 716 348,00	36 716 348,00	14 375 828,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 596 772,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 596 772,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			950 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	950 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki finansowane z udziałem tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600	60014	6300	1 836 527 zł	- zł	- zł					
		6050		1 836 527 zł	- zł					1 836 527 zł
Razem			1 836 527 zł	1 836 527 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 836 527 zł
700	71004	2310	3 100 zł	- zł	- zł					
		4110		21 zł	21 zł	21 zł			- zł	
		4120		4 zł	4 zł	4 zł			- zł	
		4170	- zł	3 023 zł	3 023 zł	3 023 zł			- zł	
		4210	- zł	50 zł	50 zł	50 zł				
		4710		2 zł	2 zł	2 zł				- zł
Razem			3 100 zł	3 100 zł	3 100 zł	3 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
853	85321	2320	52 000 zł	- zł	- zł					
		4170		5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł				- zł
		4300	- zł	47 000 zł	47 000 zł			47 000 zł	- zł	
Razem			52 000 zł	52 000 zł	52 000 zł	5 000 zł	- zł	47 000 zł	- zł	- zł
855	85508	2320	385 728 zł	- zł	- zł					
		3110	- zł	385 728 zł	385 728 zł				385 728 zł	
Razem			385 728 zł	385 728 zł	385 728 zł	- zł	- zł	- zł	385 728 zł	- zł
921	92195	2710	110 000 zł	- zł	- zł					
750	75020	4010		92 142 zł	92 142 zł	92 142 zł			- zł	
		4110		15 601 zł	15 601 zł	15 601 zł			- zł	
		4120	- zł	2 257 zł	2 257 zł	2 257 zł			- zł	
Razem			110 000 zł	110 000 zł	110 000 zł	110 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM			2 387 355 zł	2 387 355 zł	550 828 zł	118 100 zł	- zł	47 000 zł	385 728 zł	1 836 527 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2025 roku

Lp	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca .2024.....roku (r-1)	w tym:						Wydatki (r+4) 2026- 2029		
									wydatki r 2025	z tego:					środki własne	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł
										środki własne	kredyty i pożyczki krajowe	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	010	01005	6058 6059	Scalanie gruntów wsi: Klecie/ Złotowo/ Królewó Malborskie/Janówka gmina Stare Pole	Starostwo	2018-2025	27 097 014	16 231 014,00	10 866 000,00	-		6 324 000,00	4 542 000,00				-
2	010	01005	6660	Scalanie gruntów wsi Klecie gmina Stare Pole	Starostwo	2025	356 511		356 511,00	356 511							
3	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim - Chlebówka-Lubstowo	Starostwo	2025	4 934 025	-	4 934 025	468 077	-		4 000 000	465 948			
4	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim - Świerki - Tragamin	Starostwo	2024-2025	6 185 904	15 000	6 170 904	172 707	-		5 827 618	170 579			
5	600	60014	6050	Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudów dróg na terenie powiatu malborskiego	Starostwo	2025	250 000	-	250 000	250 000	-		-	-			
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2907G w m. Klecie na odcinku 1.450 km	Starostwo	2025	2 402 500		2 402 500	1 202 500				1 200 000			
7	750	75020	6050	Montaż czujników dymu w ciągach komunikacyjnych / archiwach budynku Starostwa Powiatowego w Malborku wraz z systemem oddymiania	Starostwo	2025	270 000	-	270 000	270 000	-		-	-			
8	750	75020	6050	Generalny remont I piętra budynku Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2025	200 000	-	200 000	200 000	-		-	-			
9	750	75020	6060	Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2025	250 000	-	250 000	250 000							
10	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo	2024-2025	616 054	-	616 054	-		505 164	110 890				

11	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego do Wydziału Kryminalnego Komendy powiatowej Policji w Malborku	Starostwo	2025	80 000	-	80 000	80 000							
12	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończewicach	Starostwo	2025	100 000	-	100 000	100 000	-						
13	801	80115	6050	Wykonanie projektu budowlanego wykonania izolacji ścian fundamentowych i piwnicznych wraz z przebudową wejścia do budynku Technikum Nr 3	TECH 3	2025	6 150	-	6 150	6 150	-						
14	801	80115	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025	160 000	-	160 000	160 000							
15	801	80120	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025	80 000	-	80 000	80 000							
16	801	80195	6057 6059 6067 6069	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim.	Starostwo	2024-2029	4 288 876	-	1 668 059	515 335	-	1 152 724	-	-	809 684	1 811 133	
17	801	80195	6050	Modernizacja 4 pracowni z zapleczem w ZST(Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim)	Starostwo	2025	250 000	-	250 000	250 000							
18	852	85202	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2025-2026	4 500 000	-	3 225 000	900 000	1 050 000		1 275 000	-			1 275 000
19	852	85202	6050	Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	DPS	2025	56 580	-	56 580	56 580	-		-	-			
20	852	85202	6050	Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Malborku"	Starostwo	2025	50 000	-	50 000	50 000	-		-	-			

21	853	85395	6067 6069	Zostań ZAWODOWCEM 2	Starostwo	2024-2028	1 818 201	-	1 225 715	122 799	-	1 041 643	61 273	-	56 498	506 211	29 777
22	854	85403	6050	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025-2027	2 600 000	-	1 000 000		1 000 000				1 600 000		
23	854	85420	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025	110 000	-	110 000	110 000							
24	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku	Starostwo	2024-2025	250 000	-	250 000	250 000							
25	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum	Starostwo	2024-2025	60 000	6 150	53 850	53 850							
26	921	92120	6570	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku	Starostwo	2024-2025	370 000	-	370 000	7 400			362 600				
27	921	92120	6570	Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany	Starostwo	2024-2025	3 500 005	1 785 005	1 715 000				1 715 000				
Ogółem:							60 841 820	18 037 169	36 716 348	5 911 909	2 050 000	9 023 531	17 894 381	1 836 527	2 466 182	2 317 344	1 304 777

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2025 roku

Ip.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota udzielonych dotacji		
					w tym:		
					ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 051 311	3 951 311	100 000
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
					0		
III.				Dotacje celowe -razem	4 051 311	3 951 311	100 000
				w tym :			
1	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	35 000	35 000	
2	710	71012	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 742	5 742	
3	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100 000	0	100 000
4	853	85395	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	2 304 660	2 304 660	
5	853	85395	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jst.	271 243	271 243	
6	855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	540 144	540 144	
7	855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	580 000	580 000	
8	855	85510	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	154 522	154 522	
9	921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	60 000	60 000	

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					9 014 175	6 929 175	2 085 000
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	4 309 000	4 309 000	0
				w tym :			
1	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000	6 000	
2	801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną	1 700 000	1 700 000	
3	801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000	3 000	
4	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000	2 600 000	
III.				Dotacje celowe -razem	4 705 175	2 620 175	2 085 000
				w tym :			
1	630	63003	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	
2	755	75515	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	71 050	71 050	
3	801	80120	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 897	3 897	
4	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	
5	851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	13 000	13 000	
6	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 426	156 426	
7	854	85419	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	31 082	31 082	
8	855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 216 720	2 216 720	

9	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	
10	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000	20 000	
11	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 000	20 000	
12	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 085 000		2 085 000
13	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000	
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE					13 065 486	10 880 486	2 185 000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	876	
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 602	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	-
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	-	3 000
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	43 900
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	-	4 578
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		10 000
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		303 850
			Przydotownie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarninych w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Malborku		250 000
			Opracowane dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum		53 850
Ogółem				53 478	377 328

Wydatki rozdziału 90095 par. 2360; par. 4300; par.6050 zostaną pokryte z dochodów własnych powiatu, które nie są związane z uzyskanymi dochodami z ochrony środowiska.

Uzasadnienie:

I. Zmian w załączniku Nr 1 - plan dochodów budżetowych powiatu na 2025 rok oraz w załączniku Nr 2 - plan wydatków budżetowych powiatu na 2025, dokonano w oparciu o:

1. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku z dnia 15.04.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85419” na kwotę 3.764 zł w związku z otrzymaną dla placówki darowizną i przeznaczenie jej na pokrycie kosztów związanych z organizacją: "Pikniku Rodzinnego dla Autyzmu".

2. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku z dnia 22.04.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85202” na kwotę 4.500 zł w związku z wpływem z tytułu odszkodowania za zalanie dwóch pomieszczeń budynku DPS-u i przeznaczenia ich na zakup materiałów niezbędnych do usunięcia szkód.

3. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Malborku z dnia 23.05.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85406” na kwotę 1.480 zł w związku z otrzymaniem środków od ubezpieczyciela sprawcy uszkodzonej bramy na terenie parkingu placówki i przeznaczenie ich na naprawę zniszczonego mienia.

4. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku z dnia 22.05.2025 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80120” na kwotę 20.000 zł w ramach wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych i przeznaczeniem ich na wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły (zakup materiałów i wyposażenia, remonty).

5. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku z dnia 21.05.2025 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80140” na kwotę 10.000 zł w ramach wpływów z tytułu przeprowadzonych kursów zawodowych i przeznaczeniem ich na wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

6. Wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku z dnia 23.05.2025 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85420” na kwotę 31.000 zł w ramach wpływów od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie wychowanków MOW-u i przeznaczenie ich na wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Malborku z dnia 20.05.2025 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziałach „80115”; "85410" na łączną kwotę 203.200 zł w związku z pozyskaniem środków z tytułu bieżącej działalności jednostki (najem pomieszczeń szkolnych; wpływy z usług; dochodów różnych i odsetek) i przeznaczenie ich na wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

8. Wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku z dnia 26.05.2025 r. o dokonanie zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki między działami: "801" ,"854" na łączną kwotę 5.081 zł, w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb.

9. Wniosek Gł. Specjalisty ds. Promocji, rozwoju, kultury, opieki nad zabytkami i współpracy z organizacjami pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 29.04.2025 r. o dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok w wysokości 2.500 zł w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego w rozdziałach "75075" i "71095" do faktycznych potrzeb, w tym:

- zapłata za opracowanie aktualizacji strategii ZIT dla MOF Malbork-Sztum - 2.500 zł.

II. Zmiany w załączniku nr 7 "Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r." dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

III. Zmiany w załączniku Nr 8 "Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok", aktualizuje się do zaistniałych potrzeb otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne powiatu pn.:

·"Modernizacja 4 pracowni z zapleczem w ZST (Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim)" na kwotę 250.000 zł.

·"Wykonanie projektu budowlanego wykonania izolacji ścian fundamentowych i piwnicznych wraz z przebudową wejścia do budynku Technikum Nr 3" na kwotę 6.150 zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:

·"Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.:" Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku"" do kwoty 56.580 zł.

IV. Zmiany w załączniku nr 10 "Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2025 roku" - dotyczą urealnienia kwoty wydatków przeznaczonych na udzielone dotacje z budżetu powiatu do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

V. Zmiany w załączniku nr 11 "Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2025 roku" dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.