

**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 183.066.253,43 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 154.802.396,43 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 28.263.857 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 10.992.395,43 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 3.018.812 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 1.597.462 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 20.290.657 zł".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości 189.712.985,43 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 156.432.093,43 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 134.462.965,68, zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 103.372.187,55 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 31.090.778,13 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 8.322.345 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.947.156,75 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 6.670.541 zł,
- 5) obsługa długu 2.029.085 zł. **wydatki majątkowe** w wysokości 33.280.892 zł, w tym na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 33.280.892 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 10.985.555,30 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 13.271.613 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 33.280.892 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 21.046.369 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 397.328 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały."

3. § 3 otrzymuje brzmienie:"§ 3. 1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.646.732 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu 2.050.000 zł oraz wolnymi środkami 4.596.732 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 950.040 zł z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 950.040 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały."

4. § 4 otrzymuje brzmienie:"§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.041.567 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 4.239.676 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.031.937 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały."

6. § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 53.478 zł oraz wydatki w wysokości 397.328 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 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							
600			Transport i łączność	361 256,00	0,00	13 280,00	374 536,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 256,00	0,00	12 670,00	372 926,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	360 000,00	0,00	12 000,00	372 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	256,00	0,00	144,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	526,00	526,00
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	610,00	1 610,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	610,00	1 610,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 242 308,00	0,00	620 000,00	1 862 308,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 242 308,00	0,00	620 000,00	1 862 308,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	900 000,00	0,00	620 000,00	1 520 000,00
710			Działalność usługowa	1 543 794,00	0,00	2 555,00	1 546 349,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	715 015,00	0,00	2 555,00	717 570,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 555,00	2 555,00
750			Administracja publiczna	389 051,00	0,00	23 401,00	412 452,00
	75020		Starostwa powiatowe	150 500,00	0,00	23 401,00	173 901,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 401,00	3 401,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 699 375,55	0,00	20,00	7 699 395,55
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 699 375,55	0,00	20,00	7 699 395,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	0,00	20,00	73,00
758			Różne rozliczenia	61 351 558,13	0,00	255 784,00	61 607 342,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	499 237,13	0,00	255 784,00	755 021,13

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	74 000,00	0,00	255 784,00	329 784,00
801			Oświata i wychowanie	1 636 591,00	0,00	297 569,00	1 934 160,00
	80115		Technika	1 009 623,00	0,00	148 047,00	1 157 670,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 500,00	0,00	21 285,00	27 785,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	3 764,00	5 464,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	271 214,00	0,00	122 998,00	394 212,00
	80120		Licea ogólnokształcące	128 508,00	0,00	17 128,00	145 636,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	990,00	0,00	128,00	1 118,00
		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	105 880,00	0,00	17 000,00	122 880,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	180 000,00	0,00	122 000,00	302 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	0,00	122 000,00	287 000,00
	80195		Pozostała działalność	259 303,00	0,00	10 394,00	269 697,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	10 394,00	10 394,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 793 882,75	0,00	2 530,00	7 796 412,75
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 030,00	1 030,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 503 632,00	0,00	500,00	1 504 132,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 632,00	0,00	500,00	2 132,00
	85395		Pozostała działalność	5 786 960,00	0,00	1 000,00	5 787 960,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	827 244,00	0,00	56 786,00	884 030,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	237 600,00	0,00	56 786,00	294 386,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	54,00
		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	111 600,00	0,00	20 000,00	131 600,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	0,00	28 000,00	148 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	8 732,00	14 732,00
855			Rodzina	3 195 141,00	0,00	951,00	3 196 092,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 437 585,00	0,00	951,00	1 438 536,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	951,00	951,00
bieżące razem:				153 529 520,43	0,00	1 272 876,00	154 802 396,43

			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	6 300 904,00	0,00	122 998,00	6 423 902,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	616 054,00	0,00	25 000,00	641 054,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 276 000,00	-1 275 000,00	0,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 276 000,00	-1 275 000,00	0,00	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				29 513 857,00	-1 275 000,00	25 000,00	28 263 857,00
			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:				183 043 377,43	-1 275 000,00	1 297 876,00	183 066 253,43
			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	20 167 659,00	0,00	122 998,00	20 290 657,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	11 477 976,00	135 465,00	135 465,00	46 367,00	89 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 342 511,00	11 342 511,00	10 866 000,00	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	0,00
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 479 976,00	135 465,00	135 465,00	46 367,00	89 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 344 511,00	11 344 511,00	10 866 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 398 419,00	3 121 833,00	3 080 833,00	0,00	3 080 833,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	14 276 586,00	14 276 586,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-974 000,00	-974 000,00	-974 000,00	0,00	-974 000,00	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
				po zmianach	16 424 419,00	2 147 833,00	2 106 833,00	0,00	2 106 833,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	14 276 586,00	14 276 586,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	17 389 319,00	3 112 733,00	3 071 733,00	0,00	3 071 733,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	14 276 586,00	14 276 586,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-974 000,00	-974 000,00	-974 000,00	0,00	-974 000,00	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
				po zmianach	16 415 319,00	2 138 733,00	2 097 733,00	0,00	2 097 733,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	14 276 586,00	14 276 586,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 269 491,00	2 269 491,00	2 269 491,00	0,00	2 269 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-974 000,00	-974 000,00	-974 000,00	0,00	-974 000,00	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
				po zmianach	1 295 491,00	1 295 491,00	1 295 491,00	0,00	1 295 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 611 457,00	1 609 457,00	1 601 715,00	885 877,00	715 838,00	5 742,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				po zmianach	1 609 457,00	1 609 457,00	1 601 715,00	885 877,00	715 838,00	5 742,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	772 757,00	770 757,00	765 015,00	128 015,00	637 000,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				po zmianach	770 757,00	770 757,00	765 015,00	128 015,00	637 000,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	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
				po zmianach	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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 617 309,13	14 281 255,13	13 581 767,13	10 501 607,00	3 080 160,13	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	0,00
				zmniejszenie	-617 840,00	-52 500,00	-52 500,00	-2 500,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 340,00	-565 340,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	52 500,00	52 500,00	52 500,00	2 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 051 969,13	14 281 255,13	13 581 767,13	10 501 607,00	3 080 160,13	0,00	465 542,00	233 946,00	0,00	0,00	770 714,00	770 714,00	616 054,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 830 262,13	12 110 262,13	12 100 262,13	10 454 442,00	1 645 820,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-567 840,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-565 340,00	-565 340,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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
				po zmianach	12 264 922,13	12 110 262,13	12 100 262,13	10 454 442,00	1 645 820,13	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	154 660,00	154 660,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 269 016,00	8 269 016,00	8 269 016,00	8 269 016,00	0,00	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	-2 500,00	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	8 266 516,00	8 266 516,00	8 266 516,00	8 266 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	-470 000,00	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	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 340,00	-95 340,00	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	154 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 660,00	154 660,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	542 500,00	542 500,00	542 500,00	42 560,00	499 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	492 500,00	492 500,00	492 500,00	42 560,00	449 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	446 917,00	446 917,00	446 917,00	0,00	446 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	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	396 917,00	396 917,00	396 917,00	0,00	396 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 778 400,00	1 162 346,00	928 400,00	0,00	928 400,00	0,00	0,00	233 946,00	0,00	616 054,00	616 054,00	616 054,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 828 400,00	1 212 346,00	978 400,00	0,00	978 400,00	0,00	0,00	233 946,00	0,00	616 054,00	616 054,00	616 054,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 029 125,00	2 029 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 450,00	-48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 410,00	48 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 029 085,00	2 029 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 029 125,00	2 029 125,00	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	-48 450,00	-48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	48 410,00	48 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 029 085,00	2 029 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 029 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	przed zmianą	259 120,00	259 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 450,00	-48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 450,00	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	210 670,00	210 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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 12	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 770 005,00 0,00 48 410,00 1 818 415,00	1 770 005,00 0,00 48 410,00 1 818 415,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 770 005,00 0,00 48 410,00 1 818 415,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	61 451 655,00 0,00 4 384 691,00 65 836 346,00	59 261 946,00 0,00 4 304 691,00 63 566 637,00	57 102 044,00 0,00 4 181 693,00 61 283 737,00	48 162 661,00 0,00 2 001 576,00 50 164 237,00	8 939 383,00 0,00 2 180 117,00 11 119 500,00	1 714 851,00 0,00 0,00 1 714 851,00	117 325,00 0,00 122 998,00 117 325,00	327 726,00 0,00 0,00 450 724,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 189 709,00 0,00 80 000,00 2 269 709,00	2 189 709,00 0,00 80 000,00 2 269 709,00	1 668 059,00 0,00 0,00 1 668 059,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 416 280,00 0,00 39 000,00 6 455 280,00	6 416 280,00 0,00 39 000,00 6 455 280,00	6 390 386,00 0,00 39 000,00 6 429 386,00	5 706 404,00 0,00 12 000,00 5 718 404,00	683 982,00 0,00 27 000,00 710 982,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 894,00 0,00 0,00 10 894,00	15 000,00 0,00 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 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 12 000,00 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 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 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	75 680,00 0,00 10 000,00 85 680,00	75 680,00 0,00 10 000,00 85 680,00	75 680,00 0,00 10 000,00 85 680,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 680,00 0,00 10 000,00 85 680,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 192,00 0,00 10 000,00 38 192,00	28 192,00 0,00 10 000,00 38 192,00	28 192,00 0,00 10 000,00 38 192,00	0,00 0,00 0,00 0,00	28 192,00 0,00 10 000,00 38 192,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 122,00 0,00 7 000,00 27 122,00	20 122,00 0,00 7 000,00 27 122,00	20 122,00 0,00 7 000,00 27 122,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 122,00 0,00 7 000,00 27 122,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80115		Technika	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 730 903,00 0,00 198 047,00 15 928 950,00	15 564 753,00 0,00 148 047,00 15 712 800,00	15 249 105,00 0,00 25 049,00 15 274 154,00	12 231 658,00 0,00 0,00 12 231 658,00	3 017 447,00 0,00 25 049,00 3 042 496,00	0,00 0,00 0,00 0,00	41 434,00 0,00 122 998,00 41 434,00	274 214,00 0,00 0,00 397 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00	166 150,00 0,00 50 000,00 216 150,00	166 150,00 0,00 50 000,00 216 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	250 789,00 0,00 25 049,00 275 838,00	250 789,00 0,00 25 049,00 275 838,00	250 789,00 0,00 25 049,00 275 838,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250 789,00 0,00 25 049,00 275 838,00	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 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 591,00 0,00 2 998,00 7 589,00	4 591,00 0,00 2 998,00 7 589,00	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 0,00	4 591,00 0,00 2 998,00 7 589,00	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 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
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	262 204,00 0,00 120 000,00 382 204,00	262 204,00 0,00 120 000,00 382 204,00	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 0,00	0,00 0,00 120 000,00 382 204,00	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 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	166 150,00 0,00 50 000,00 216 150,00	166 150,00 0,00 50 000,00 216 150,00	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 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	166 150,00 0,00 50 000,00 216 150,00	166 150,00 0,00 50 000,00 216 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 518 723,00	22 413 723,00	20 655 539,00	17 774 447,00	2 881 092,00	1 705 851,00	52 333,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	4 015 644,00	3 985 644,00	3 985 644,00	1 908 676,00	2 076 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 534 367,00	26 399 367,00	24 641 183,00	19 683 123,00	4 958 060,00	1 705 851,00	52 333,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	122 155,00	122 155,00	122 155,00	0,00	122 155,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	132 155,00	132 155,00	132 155,00	0,00	132 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	
				zwiększenie	7 128,00	7 128,00	7 128,00	0,00	7 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	47 628,00	47 628,00	47 628,00	0,00	47 628,00	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	1 238 458,00	1 238 458,00	1 238 458,00	0,00	1 238 458,00	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	
				zwiększenie	2 059 840,00	2 059 840,00	2 059 840,00	0,00	2 059 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 298 298,00	3 298 298,00	3 298 298,00	0,00	3 298 298,00	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	12 956 423,00	12 956 423,00	12 956 423,00	12 956 423,00	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	
				zwiększenie	1 908 676,00	1 908 676,00	1 908 676,00	1 908 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 865 099,00	14 865 099,00	14 865 099,00	14 865 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą	1 956 597,00	1 956 597,00	1 956 027,00	1 797 043,00	158 984,00	0,00	570,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	1 966 597,00	1 966 597,00	1 966 027,00	1 797 043,00	168 984,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 750,00	27 750,00	27 750,00	0,00	27 750,00	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	
				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	0,00	
				po zmianach	37 750,00	37 750,00	37 750,00	0,00	37 750,00	0,00	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	4 815 320,00	4 815 320,00	4 793 226,00	4 146 164,00	647 062,00	0,00	12 094,00	10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	122 000,00	122 000,00	122 000,00	80 900,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 937 320,00	4 937 320,00	4 915 226,00	4 227 064,00	688 162,00	0,00	12 094,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	710 723,00	710 723,00	710 723,00	710 723,00	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	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	713 523,00	713 523,00	713 523,00	713 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	568 416,00	568 416,00	568 416,00	568 416,00	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	
				zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	580 116,00	580 116,00	580 116,00	580 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	54 267,00	54 267,00	54 267,00	54 267,00	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	
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 867,00	55 867,00	55 867,00	55 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2						
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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	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	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	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	122 100,00	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	84 600,00	84 600,00	84 600,00	0,00	84 600,00	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	89 600,00	89 600,00	89 600,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 412 783,00	2 412 783,00	2 412 783,00	2 412 783,00	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	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	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	2 477 583,00	2 477 583,00	2 477 583,00	2 477 583,00	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	16 890 764,00	13 586 790,00	13 549 210,00	8 706 018,00	4 843 192,00	0,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 974,00	3 303 974,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 094 206,00	-27 606,00	-27 606,00	-27 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 066 600,00	-3 066 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 799 442,00	13 562 068,00	13 524 488,00	8 678 412,00	4 846 076,00	0,00	37 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 374,00	237 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	11 718 998,00	8 415 024,00	8 404 524,00	6 854 584,00	1 549 940,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 974,00	3 303 974,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 066 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 066 600,00	-3 066 600,00	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	8 652 398,00	8 415 024,00	8 404 524,00	6 854 584,00	1 549 940,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 374,00	237 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 016 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 974,00	2 016 974,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 791 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 791 600,00	-1 791 600,00	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	225 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 374,00	225 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 275 000,00	-1 275 000,00	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	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	0,00		
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 090 869,00	2 090 869,00	2 088 869,00	1 841 434,00	247 435,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-27 606,00	-27 606,00	-27 606,00	-27 606,00	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	2 063 263,00	2 063 263,00	2 061 263,00	1 813 828,00	247 435,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 480 702,00	1 480 702,00	1 480 702,00	1 480 702,00	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	-27 606,00	-27 606,00	-27 606,00	-27 606,00	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	1 453 096,00	1 453 096,00	1 453 096,00	1 453 096,00	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		
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	2 952 580,00	2 952 580,00	2 927 500,00	0,00	2 927 500,00	0,00	25 080,00	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	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 955 464,00	2 955 464,00	2 930 384,00	0,00	2 930 384,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 927 500,00	2 927 500,00	2 927 500,00	0,00	2 927 500,00	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	2 884,00	2 884,00	2 884,00	0,00	2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 930 384,00	2 930 384,00	2 930 384,00	0,00	2 930 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	13 372 318,75	12 137 478,75	5 905 094,00	5 083 234,00	821 860,00	156 426,00	92 087,75	5 983 871,00	0,00	0,00	1 234 840,00	1 234 840,00	1 225 715,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-257 070,00	-257 070,00	-257 070,00	-257 070,00	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	13 115 248,75	11 880 408,75	5 648 024,00	4 826 164,00	821 860,00	156 426,00	92 087,75	5 983 871,00	0,00	0,00	1 234 840,00	1 234 840,00	1 225 715,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 384 654,00	4 375 529,00	4 368 429,00	4 020 567,00	347 862,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-257 070,00	-257 070,00	-257 070,00	-257 070,00	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	4 127 584,00	4 118 459,00	4 111 359,00	3 763 497,00	347 862,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 198 845,00	3 198 845,00	3 198 845,00	3 198 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-257 070,00	-257 070,00	-257 070,00	-257 070,00	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	2 941 775,00	2 941 775,00	2 941 775,00	2 941 775,00	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 928 813,00	25 818 813,00	23 010 772,00	17 903 539,00	5 107 233,00	2 646 890,00	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	-601 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 692,00	-601 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 107 609,00	1 057 609,00	1 057 609,00	403 161,00	654 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 434 730,00	26 876 422,00	24 068 381,00	18 306 700,00	5 761 681,00	2 646 890,00	159 151,00	2 000,00	0,00	0,00	558 308,00	558 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 607 625,00	2 607 625,00	2 584 588,00	1 928 035,00	656 553,00	0,00	23 037,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-601 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 692,00	-601 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 786,00	7 786,00	7 786,00	0,00	7 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 013 719,00	2 615 411,00	2 592 374,00	1 928 035,00	664 339,00	0,00	23 037,00	0,00	0,00	0,00	398 308,00	398 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 225,00	57 225,00	57 225,00	0,00	57 225,00	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	7 786,00	7 786,00	7 786,00	0,00	7 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	65 011,00	65 011,00	65 011,00	0,00	65 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-601 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-601 692,00	-601 692,00	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	398 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 308,00	398 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	532 032,00	532 032,00	531 032,00	369 453,00	161 579,00	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	105 030,00	105 030,00	105 030,00	105 030,00	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	637 062,00	637 062,00	636 062,00	474 483,00	161 579,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	82 752,00	82 752,00	82 752,00	82 752,00	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	23 602,00	23 602,00	23 602,00	23 602,00	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	106 354,00	106 354,00	106 354,00	106 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	52 840,00	52 840,00	52 840,00	52 840,00	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	17 525,00	17 525,00	17 525,00	17 525,00	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	70 365,00	70 365,00	70 365,00	70 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 931,00	6 931,00	6 931,00	6 931,00	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	136,00	136,00	136,00	136,00	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	7 067,00	7 067,00	7 067,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	128,00	128,00	128,00	128,00	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	4 128,00	4 128,00	4 128,00	4 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	193 798,00	193 798,00	193 798,00	193 798,00	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				
				zwiększenie	63 639,00	63 639,00	63 639,00	63 639,00	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	257 437,00	257 437,00	257 437,00	257 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	10 683 645,00	10 683 645,00	8 035 755,00	6 691 894,00	1 343 861,00	2 646 890,00	0,00	1 000,00	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	0,00				
				zwiększenie	944 793,00	944 793,00	944 793,00	298 131,00	646 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 628 438,00	11 628 438,00	8 980 548,00	6 990 025,00	1 990 523,00	2 646 890,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	994 397,00	994 397,00	994 397,00	0,00	994 397,00	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				
				zwiększenie	646 662,00	646 662,00	646 662,00	0,00	646 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 641 059,00	1 641 059,00	1 641 059,00	0,00	1 641 059,00	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	5 132 394,00	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					
				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	298 131,00	298 131,00	298 131,00	298 131,00	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	5 430 525,00	5 430 525,00	5 430 525,00	5 430 525,00	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	7 850 809,00	7 740 809,00	7 671 465,00	5 956 175,00	1 715 290,00	0,00	69 344,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00				
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 900 809,00	7 740 809,00	7 671 465,00	5 956 175,00	1 715 290,00	0,00	69 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	377 328,00	73 478,00	63 478,00	0,00	63 478,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 850,00	303 850,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	397 328,00	73 478,00	63 478,00	0,00	63 478,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 850,00	323 850,00	0,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	323 850,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 850,00	303 850,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	343 850,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 850,00	323 850,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	303 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 850,00	303 850,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	323 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 850,00	323 850,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	189 690 149,43	152 325 625,43	130 479 455,68	101 252 126,55	29 227 329,13	8 322 345,00	4 947 156,75	6 547 543,00	0,00	2 029 125,00	37 364 524,00	37 364 524,00	14 375 828,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 595 258,00	-1 359 626,00	-1 311 176,00	-287 176,00	-1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 450,00	-4 235 632,00	-4 235 632,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	5 618 094,00	5 466 094,00	5 294 686,00	2 407 237,00	2 887 449,00	0,00	0,00	122 998,00	0,00	48 410,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00					
				po zmianach	189 712 985,43	156 432 093,43	134 462 965,68	103 372 187,55	31 090 778,13	8 322 345,00	4 947 156,75	6 670 541,00	0,00	2 029 085,00	33 280 892,00	33 280 892,00	14 375 828,00	0,00	0,00				

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

Zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2025 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:				7 596 772,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 596 772	0	4 596 772
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000	0	3 000 000
Rozchody ogółem:				950 040,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	950 000	40,00	950 040

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 majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
010	01042	6630	120 000 zł	- zł	- zł					
		6050		120 000 zł	- zł					120 000 zł
Razem			120 000 zł	120 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	120 000 zł
600	60014	6300	2 344 884 zł	- zł	- zł					
		6050		2 344 884 zł	- zł					2 344 884 zł
Razem			2 344 884 zł	2 344 884 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	2 344 884 zł
700	71004	2310	6 200 zł	- zł	- zł					
		4110		43 zł	43 zł	43 zł			- zł	
		4120		8 zł	8 zł	8 zł			- zł	
		4170	- zł	6 047 zł	6 047 zł	6 047 zł			- zł	
		4210	- zł	100 zł	100 zł	100 zł				
		4710		2 zł	2 zł	2 zł				- zł
Razem			6 200 zł	6 200 zł	6 200 zł	6 200 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	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM			3 018 812 zł	3 018 812 zł	553 928 zł	121 200 zł	- zł	47 000 zł	385 728 zł	2 464 884 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:				środków własnych	środków z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami	środków własnych	środków z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł
										środków własnych	kredyty i pożyczki krajowe	środków z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł							
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/ Królewo 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	010	01042	6060	Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania	Starostwo	2025	122 000	-	122 000	2 000	-		-	120 000						
4	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim - Chlebówka- Lubstowo	Starostwo	2025	4 934 025	-	4 934 025	18 885	449 192		4 000 000	465 948						
5	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						
6	600	60014	6050	Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudów dróg na terenie powiatu malborskiego	Starostwo	2025	250 000	-	250 000	250 000	-		-	-						
7	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2907G w m. Klecie na odcinku 1.450 km	Starostwo	2025	2 910 857		2 910 857	-	1 202 500			1 708 357						
8	600	60014	6060	Zakup odchwasczaczk	Starostwo	2025	10 800	-	10 800	10 800	-		-							
9	750	75020	6060	Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2025	154 660	-	154 660	154 660										
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	210 000	-	210 000	210 000							
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	110 000	-	110 000	110 000							
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	80120	6060	Zakup maszyny czyszczącej dla II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku	II LO	2025	25 000		25 000	25 000							
18	801	80195	6050	Modernizacja 4 pracowni z zapleczem w ZST(Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim)	Starostwo	2025	250 500	-	250 500	250 500							
19	852	85202	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2025-2027	4 500 000	-	158 400	158 400	-		-	-	1 791 600		2 550 000
20	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	2025-2027	56 580	-	16 974	16 974	-		-	-	39 606		
21	852	85202	6060	Zakup zmywarko-wyparzarki dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku	DPS	2025	12 000	-	12 000	12 000	-		-	-			
22	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	-		-	-			
23	853	85333	6050	Wykonanie inwestycji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku	PUP	2025	89 125	-	9 125	9 125	-		-	-			
24	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

25	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	-	398 308	-	398 308				2 201 692		
26	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	160 000	-	160 000	160 000							
27	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							
28	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Szum	Starostwo	2024-2025	80 000	6 150	73 850	73 850							
29	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					
30	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:							61 194 262	18 037 169	33 280 892	3 123 096	2 050 000	9 023 531	16 619 381	2 464 884	4 899 080	2 317 344	2 579 777

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

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2025 roku

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział ,rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) /6+7/	w tym:		Wydatki razem /9+13/	Planowane wydatki 2025 r.								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**				z tego :				
								z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania:				
								Wydatki razem /10+11+12/	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem /14+15+16+17/	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem			14 375 828 zł	5 352 297 zł	9 023 531 zł	14 375 828 zł	5 352 297 zł	- zł	- zł	5 352 297 zł	9 023 531 zł	- zł	- zł	- zł	9 023 531 zł
I.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Scalanie gruntów														
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa														
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wsi: Klecie /Złotowa / Królewa Malborskie/Janówka gmina Stare Pole														
	2018	010	010/01005	512 828	186 944	325 884	512 828	186 944			186 944	325 884				325 884
	2019			1 437 224	522 290	914 934	1 437 224	522 290			522 290	914 934				914 934
	2020			1 355 501	492 996	862 505	1 355 501	492 996			492 996	862 505				862 505
	2021			707 187	257 204	449 983	707 187	257 204			257 204	449 983				449 983
	2022			259 396	94 343	165 053	259 396	94 343			94 343	165 053				165 053
	2023			6 997 055	2 543 242	4 453 813	6 997 055	2 543 242			2 543 242	4 453 813				4 453 813
	2024			4 961 823	1 806 202	3 155 621	4 961 823	1 806 202			1 806 202	3 155 621				3 155 621
	2025			10 866 000	4 542 000	6 324 000	10 866 000	4 542 000			4 542 000	6 324 000				6 324 000
I.2	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	2024	750	75095	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			616 054	110 890	505 164	616 054	110 890			110 890	505 164				505 164
I.3	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	6. Fundusze europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim														
	2024	801	80195	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			1 668 059	515 335	1 152 724	1 668 059	515 335			515 335	1 152 724				1 152 724
	2026			1 035 024	319 764	715 260	1 035 024	319 764			319 764	715 260				715 260
	2027			915 265	282 765	632 500	915 265	282 765			282 765	632 500				632 500
	2028			407 564	125 914	281 650	407 564	125 914			125 914	281 650				281 650
	2029			262 964	81 241	181 723	262 964	81 241			81 241	181 723				181 723
I.4	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	5. Fundusze europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej)														
	Nazwa projektu:	Zostań ZAWODOWCEM 2														
	2024	853	85395	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			1 225 715	184 072	1 041 643	1 225 715	184 072			184 072	1 041 643				1 041 643
	2026			425 054	63 758	361 296	425 054	63 758			63 758	361 296				361 296
	2027			147 512	19 529	127 983	147 512	19 529			19 529	127 983				127 983
	2028			19 920	2 988	16 932	19 920	2 988			2 988	16 932				16 932

II	Wydatki bieżące razem			6 670 541	784 201	5 886 340	6 670 541	784 201	-	-	784 201	5 886 340	-	-	-	5 886 340
II.1	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	2024	750	75095	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			233 946	42 110	191 836	233 946	42 110			42 110	191 836				191 836
II.2	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	2023-1-PL01-KA121-VET-000134844														
	2024			204 374	-	204 374	204 374	-			-	204 374				204 374
	2025	801	80115	15 313	-	15 313	15 313	-			-	15 313				15 313
II.3	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	2024-1-PL01-KA121-VET-000207269														
	2024	801	80115	24 058	-	24 058	24 058	-			-	24 058				24 058
	2025			255 901	-	255 901	255 901	-			-	255 901				255 901
II.4	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	2025-1-PL01-KA122-SCH-000329194 "Nowe technologie dla edukacji przyszłości"														
	2025	801	80115	122 998	-	122 998	122 998	-			-	122 998				122 998
II.5	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	6. Fundusze europejskie dla silnego społeczeństwa (EFS+)														
	Działanie:	6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim														
	2024			1 488	460	1 028	1 488	460			460	1 028				1 028
	2025			28 512	8 808	19 704	28 512	8 808			8 808	19 704				19 704
	2026			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2027			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2028			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2029			10 000	3 089	6 911	10 000	3 089			3 089	6 911				6 911
II.6	Program:	Fundusze Europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza (EFS+)														
	Priorytet:															
	Działanie:	Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Nazwa projektu:	Aktywni bez barier IV														
	2024			47 610	5 013	42 597	47 610	5 013			5 013	42 597				42 597
	2025			169 025	17 798	151 227	169 025	17 798			17 798	151 227				151 227
	2026			169 025	17 798	151 227	169 025	17 798			17 798	151 227				151 227
	2027			204 891	21 575	183 316	204 891	21 575			21 575	183 316				183 316
II.7	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Akredytacja III														
	2025	853	85395	55 775	-	55 775	55 775	-			-	55 775				55 775
II.8	Program:	Transformacja Cyfrowa														
	Priorytet:	Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie														
	Działanie:	E-kompetencje														
	Nazwa projektu:	Szkoła Jutra														
	2025	801 // 854	80102; 80115; 80140; 85407; 85419.	30 000	-	30 000	30 000	-			-	30 000				30 000
II.9	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	5. Fundusze europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	5.8. Edukacja ogólna i zawodowa (w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej)														
	Nazwa projektu:	Zostań ZAWODOWCEM 2														
	2024			-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			1 976 158	333 966	1 642 192	1 976 158	333 966			333 966	1 642 192				1 642 192
	2026			1 225 468	180 230	1 045 238	1 225 468	180 230			180 230	1 045 238				1 045 238
	2027			1 135 762	159 959	975 803	1 135 762	159 959			159 959	975 803				975 803
	2028			1 027 155	133 004	894 151	1 027 155	133 004			133 004	894 151				894 151
	2029			139 266	20 796	118 470	139 266	20 796			20 796	118 470				118 470

II.10	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027													
	Priorytet:	5. Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)													
	Działanie:	5.9 Kształcenie ustawiczne													
	Nazwa projektu:	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji													
	2025	853	85395	3 075 903	323 779	2 752 124	3 075 903	323 779			323 779	2 752 124			2 752 124
	2026			5 334 502	561 722	4 772 780	5 334 502	561 722			561 722	4 772 780			4 772 780
	2027			5 334 502	561 722	4 772 780	5 334 502	561 722			561 722	4 772 780			4 772 780
	2028			5 301 804	558 280	4 743 524	5 301 804	558 280			558 280	4 743 524			4 743 524
	2029			6 154 800	647 288	5 507 512	6 154 800	647 288			647 288	5 507 512			5 507 512
	II.11	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027												
Priorytet:	03. Edukacja														
Działanie:	03.02 Edukacja ogólna i zawodowa														
Poddziałanie:	03.02.02 Wsparcie uczniów w rozwoju ich uzdolnień														
Nazwa projektu:	Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski- 2 edycja														
2024	853	85395	11 811	658	11 153	11 811	658			658	11 153			11 153	
2025			335 614	18 645	316 969	335 614	18 645			18 645	316 969			316 969	
2026			235 900	24 832	211 068	235 900	24 832			24 832	211 068			211 068	
2027			235 900	24 832	211 068	235 900	24 832			24 832	211 068			211 068	
2028			130 250	13 710	116 540	130 250	13 710			13 710	116 540			116 540	
II.12	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027													
Priorytet:	5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)														
Działanie:	5.16 Integracja Migrantów - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego														
Poddziałanie:															
Nazwa projektu:	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim														
2025	853	85395	371 396	39 095	332 301	371 396	39 095			39 095	332 301			332 301	
2026			911 639	95 961	815 678	911 639	95 961			95 961	815 678			815 678	
2027			284 255	29 922	254 333	284 255	29 922			29 922	254 333			254 333	
2028			307 144	32 331	274 813	307 144	32 331			32 331	274 813			274 813	
2029			299 551	31 532	268 019	299 551	31 532			31 532	268 019			268 019	
OGÓŁEM I + II			21 046 369	6 136 498	14 909 871	21 046 369	6 136 498	-	-	6 136 498	14 909 871	-	-	-	14 909 871

Załącznik nr 7 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					4 239 676	4 139 676	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	4 239 676	4 139 676	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.	2 473 197	2 473 197	
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.	291 071	291 071	
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	655 000	655 000	

8	855	85510	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	79 522	79 522	
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					9 031 937	6 946 937	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	4 722 937	2 637 937	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	5 851	5 851	
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	46 890	46 890	
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					13 271 613	11 086 613	2 185 000

Załącznik nr 8 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		323 850
			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		73 850
Ogółem				53 478	397 328

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 I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku z dnia 03.09.2025 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziałach „75814” oraz „80120” na łączną kwotę 18.128 zł w ramach wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych, wydawania duplikatów świadectw szkolnych oraz uzyskaniem wpływu z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i przeznaczeniem ich na wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły (zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych).

2. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku z dnia 08.09.2025 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80140” na kwotę 122.000 zł w ramach wpływów z tytułu przeprowadzonych kursów zawodowych i przeznaczeniem ich na wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki w tym: wynagrodzenia, zakup energii elektrycznej, zakup usług.

3. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku z dnia 08.09.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85403” na kwotę 56.786 zł w związku z otrzymanymi przez placówkę środkami z tyt.: najmu, świadczenia usług żywienia, wpływów z opłat i dochodów różnych i przeznaczeniem ich na wydatki rzeczowe niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki w tym: wynagrodzenia, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, remontów, zakup usług.

4. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku z dnia 08.09.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „75814” na kwotę 1.900 zł tytułem wzrostu oprocentowania od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i przeznaczeniem ich na wydatki bieżące powiatu.

5. Wniosek Dyrektora Technikum Nr 3 w Malborku z dnia 02.09.2025 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80115” na łączną kwotę 25.049 zł w ramach wpływów z tytułu przyznanego odszkodowania i organizacji przeprowadzenia części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, przeznaczając pozyskane środki na wydatki niezbędne do naprawy szkód wywołanych przez zalanie oraz zakup materiałów biurowych (markery do tablic).

6. Wniosek Dyrektora Technikum Nr 3 w Malborku z dnia 10.09.2025 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80115” na kwotę 122.998 zł w związku z pozyskaniem środków na realizację Projektu ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA122-SCH-000329194 „Nowe technologie dla edukacji przyszłości”. Zwiększenie obejmuje dofinansowanie tygodniowych szkoleń job shadowing dla 6 nauczycieli wyjeżdżających do Hiszpanii, tygodniowych kursów rozwijających kompetencje cyfrowe dla 5 nauczycieli wyjeżdżających do Włoch i Hiszpanii oraz 2 - tygodniowych kursów dla 3 nauczycieli rozwijających kompetencje językowe wyjeżdżających do Niemiec i Hiszpanii.

7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku z dnia 05.09.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie wydatków budżetowych jednostki w rozdziale : „85407” na łączną kwotę 105.030 zł w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki – zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych ZUS do końca 2025 roku.

8. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Malborku o dokonanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych Powiatu Malborskiego na 2025 rok w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego na realizację n/w zadań do faktycznych potrzeb, w tym:

- w rozdziale „85403” – „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej,, , przenosi się kwotę w wysokości 601.692 zł na realizację zadania na 2026 rok,

- w rozdziale „85202” – „Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku”, przenosi się kwotę wkładu własnego na realizację zadania w wysokości 1.791.600 zł do realizacji na 2026 rok oraz środków pochodzących z Rządowego Funduszu dofinansowania

inwestycji strategicznych „Polski Ład” w wysokości 1.275.000 na 2027 rok, zgodnie z Promesą Nr 01/2021/707,

- w rozdziale „80115” – „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej”, zwiększa się plan realizacji zadania w 2025 roku o kwotę 50.000 zł,

- w rozdziale „80120” – „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej”, zwiększa się plan realizacji zadania w 2025 roku o kwotę 30.000 zł,

- w rozdziale „85420” - „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej”, zwiększa się plan realizacji zadania w 2025 roku o kwotę 50.000 zł,

- w rozdziale „90095” – „Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum”, zwiększa się plan realizacji zadania w 2025 roku o kwotę 20.000 zł.

Środki w ramach w/w zadań inwestycyjnych, które przeznaczone będą do realizacji na 2026 rok, na wniosek Skarbnika Powiatu, zasilą obecnie plan jednostek oświatowych przeznaczony na wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji w 2025 roku w wysokości 2.243.292 zł. Niezrealizowany plan na realizację w/w zadań inwestycyjnych zostanie ujęty w projekcie budżetu Powiatu Malborskiego na 2026 rok.

9. Wniosek Skarbnika Powiatu Malborskiego z dnia 01.09.2025 roku o dostosowanie planu finansowego na realizację zadań inwestycyjnych powiatu do faktycznych potrzeb w tym:

- w rozdziale „75020”:

- "Montaż czujników dymu w ciągach komunikacyjnych / archiwach budynku Starostwa Powiatowego w Malborku wraz z systemem oddymiania" - usuwa się plan w wysokości 270.000 zł na realizację zadania w 2025 roku,

- "Generalny remont I piętra budynku Starostwa Powiatowego w Malborku" - usuwa się plan w wysokości 200.000 zł na realizację zadania w 2025 roku,

- „Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku" - zmniejsza się plan na realizację zadania o kwotę 95.340 zł.

Niewykorzystany plan na realizację w/w zadań w wysokości 565.340 zł przenosi się do działu „801” - Oświata i wychowanie w celu zabezpieczenia środków w planie finansowym na wydatki bieżące dla jednostek oświatowych powiatu.

10. Wniosek Skarbnika Powiatu Malborskiego z dnia 05.09.2025 r o dokonanie zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na łączną kwotę 951.015 zł w celu dostosowania planu do faktycznych wpływów i przeznaczeniu ich na realizację bieżących zadań powiatu. Ponadto zwiększa się rozchody powiatu z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów do kwoty 950.040 zł.

II. Zmiany w załączniku Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku" dotyczą:

zwiększenia rozchodów z tytułu:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów do kwoty 950.040 zł,

otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

III. 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.

IV. 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.

Usuwa się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:

- "Montaż czujników dymu w ciągach komunikacyjnych / archiwach budynku Starostwa Powiatowego w Malborku wraz z systemem oddymiania" na kwotę 270.000 zł,

·"Generalny remont I piętra budynku Starostwa Powiatowego w Malborku" na kwotę 200.000 zł.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:

·"Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku" o kwotę 95.340 zł. Wartość inwestycji po zmianie wynosi 154.660 zł,

·"Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku" o kwotę 3.066.600 zł, celem przesunięcia środków na realizację zadania na lata 2026 (1.791.600 zł) - 2027 (1.275.000 zł). Wartość inwestycji na 2025 rok po zmianie wynosi 158.400 zł.

·"Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej" o kwotę 601.692 zł, celem przesunięcia części środków na realizację zadania na 2026 rok. Wartość inwestycji na 2025 rok po zmianie wynosi 398.308 zł.

·"Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku" o kwotę 39.606 zł, celem przesunięcia środków na realizację zadania na lata 2026 (16.974 zł) - 2027 (22.632 zł). Wartość inwestycji na 2025 rok po zmianie wynosi 16.974 zł.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:

·"Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej" o kwotę 50.000 zł. Łączna wartość realizacji zadania po zmianie wynosi 210.000 zł.

·"Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej" o kwotę 30.000 zł. Łączna wartość realizacji zadania po zmianie wynosi 110.000 zł.

· "Modernizacja 4 pracowni z zapleczem w ZST (Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim)" o kwotę 500 zł. Łączna wartość realizacji zadania po zmianie wynosi 250.500 zł,

·"Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej" o kwotę 50.000 zł. Łączna wartość realizacji zadania po zmianie wynosi 160.000 zł,

·"Opracowane dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum" o kwotę 20.000 zł. Łączna wartość realizacji zadania po zmianie wynosi 73.850 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne powiatu pn.:

·"Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania" na kwotę 122.000 zł,

·"Zakup odchwaszczarki" na kwotę 10.800 zł,

·"Wykonanie inwestycji fotowoltaicznej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku" na kwotę 9.125 zł,

·"Zakup maszyny czyszczącej dla II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku" na kwotę 25.000 zł,

·"Zakup zmywarko-wyparzarki dla Domu Pomocy Społecznej w Malborku " na kwotę 12.000 zł.

V. Zmiany w załączniku nr 9 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2025 roku" - aktualizuje się w związku z:

Zwiększa się plan budżetu powiatu w ramach nowo przyjętych projektów pn.:

·"Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim ". Wprowadza się nowy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+), Priorytet 5 - *Fundusze Europejskie dla Silnego Społecznie Pomorza*. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku wraz z jednostkami oświatowymi powiatu (I LO, Technikum Nr 3 oraz Zespół Szkół Technicznych) na lata 2025-2029 w partnerstwie z Miastem Malbork, Gminą Stare Pole oraz Miastem i Gminą Nowy Staw. W ramach projektu jego uczestnicy będą korzystali z wielorakiego wsparcia, łączącego aspekty edukacyjne, psychologiczne i integracyjne, dostosowane do indywidualnych potrzeb oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia poprzez dostosowanie ich kwalifikacji do aktualnych wymagań rynku pracy.

Harmonogram realizacji projektu w ramach wydatków bieżących realizowanych ze środków UE oraz budżetu państwa na łączną kwotę dofinansowania 2.173.985 zł przedstawia się w następujący sposób:

2025 r. - 371.396 zł

2026 r. - 911.639 zł

2027 r. - 284.255 zł

2028 r. - 307.144 zł

2029 r. - 299.551 zł.

·ERASMUS+ 2025-1-PL01-KA122-SCH-000329194 "Nowe technologie dla edukacji przyszłości". Wprowadza się nowy projekt współfinansowany ze środków UE , dotyczący tygodniowych szkoleń "job shadowing" rozwijających kompetencje cyfrowe dla grupy 11 nauczycieli Technikum nr 3 w Malborku wyjeżdżających do Hiszpanii, i Włoch oraz 2 - tygodniowych kursów rozwijających kompetencje językowe w Hiszpanii i Niemczech dla grupy 3 nauczycieli. Kwota przyznanego dofinansowania na realizację projektu wynosi 122.998 zł.

Wprowadzone w/w zwiększenie w projektach unijnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VI. 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 7 do niniejszej uchwały.

VII. 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 8 do niniejszej uchwały.