

**UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia 2026 r.

**o zmianie uchwały Nr XXI/130/2025 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2026 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 2025 roku poz. 1684) 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 2025 roku poz. 1483 z późn.zm.) oraz na podstawie art.32 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 o wygaszeniu rozwiązań wynikających z 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.) oraz art. 11 ust. 2, ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o obronie cywilnej i ochronie ludności (Dz.U.z 2024 roku poz. 1907 z późn.zm.). Rada Powiatu Malborskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/130/2025 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2026 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w wysokości 174.184.184 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 161.281.284 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12.902.900 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 12.773.148 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.480.338 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 262.980 zł,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 829.220 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 17.324.558 zł".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości 173.758.448 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 151.741.358 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 125.369.587 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 97.893.194 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27.476.393 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 10.848.626 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.139.793 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 8.690.360 zł,
- 5) obsługa długu 1.692.992 zł, **wydatki majątkowe** w wysokości 22.017.090 zł, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 21.717.090 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 9.219.096 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 12.773.148 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 262.980 zł,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 15.755.184 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 22.017.090 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 17.909.456 zł.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 120.876 zł. "

3. § 3 otrzymuje brzmienie:"§ 3. 1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w wysokości 425.736 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.964.264 zł z tytułu:

- wolnych środków z 2024 r. w kwocie 3.964.264 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4.390.000 zł z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 4.390.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały."

4. § 4 otrzymuje brzmienie:"§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 850.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 3.269.317 zł z przeznaczeniem na wydatki:

- bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 300.000 zł,

- bieżące na realizację zadań jednostek oświatowych w kwocie 910.555 zł,

- majątkowe na realizację zadań własnych z zakresu wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na kwotę 2.058.762 zł."

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

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 6.544.669 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 9.210.515 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 50.876 zł oraz wydatki w wysokości 120.876 zł na ochronę środowiska."

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."

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."

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.....2026 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 611 230,00	0,00	12 492,00	1 623 722,00
	80115		Technika	1 017 312,00	0,00	2 928,00	1 020 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 928,00	2 928,00
	80120		Licea ogólnokształcące	108 617,00	0,00	9 564,00	118 181,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 600,00	0,00	9 564,00	14 164,00
852			Pomoc społeczna	8 597 627,00	0,00	264 760,00	8 862 387,00
	85295		Pozostała działalność	300 109,00	0,00	264 760,00	564 869,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	295 490,00	0,00	264 760,00	560 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 169 808,00	0,00	17 864,00	11 187 672,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 671 842,00	0,00	17 864,00	1 689 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 600,00	17 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 842,00	0,00	264,00	2 106,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	681 632,00	0,00	10 624,00	692 256,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	624,00	624,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	624,00	624,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	179 300,00	0,00	10 000,00	189 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
855			Rodzina	3 259 285,00	0,00	136 350,00	3 395 635,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 989 140,00	0,00	136 350,00	2 125 490,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	136 350,00	136 350,00
bieżące razem:				160 839 194,00	0,00	442 090,00	161 281 284,00
			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	8 548 972,00	0,00	0,00	8 548 972,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	2 823 714,00	2 823 714,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	2 823 714,00	2 823 714,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 882 476,00	1 882 476,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	941 238,00	941 238,00
majątkowe razem:				10 079 186,00	0,00	2 823 714,00	12 902 900,00
			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	8 775 586,00	0,00	0,00	8 775 586,00

Ogółem:				170 918 380,00	0,00	3 265 804,00	174 184 184,00
			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	17 324 558,00	0,00	0,00	17 324 558,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 430 000,00	3 015 000,00	2 954 000,00	0,00	2 954 000,00	55 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	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	3 764 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 952,00	3 764 952,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 194 952,00	3 015 000,00	2 954 000,00	0,00	2 954 000,00	55 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 952,00	4 179 952,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 419 500,00	3 004 500,00	2 943 500,00	0,00	2 943 500,00	55 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	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	3 764 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 952,00	3 764 952,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 184 452,00	3 004 500,00	2 943 500,00	0,00	2 943 500,00	55 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 952,00	4 179 952,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 764 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 952,00	3 764 952,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 014 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 014 952,00	4 014 952,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 947 033,00	14 820 979,00	14 107 855,00	10 712 385,00	3 395 470,00	0,00	479 178,00	233 946,00	0,00	0,00	1 126 054,00	1 126 054,00	616 054,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 224,00	-3 224,00	-3 224,00	0,00	-3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 224,00	3 224,00	3 224,00	3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 947 033,00	14 820 979,00	14 107 855,00	10 715 609,00	3 392 246,00	0,00	479 178,00	233 946,00	0,00	0,00	1 126 054,00	1 126 054,00	616 054,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	545 000,00	545 000,00	545 000,00	30 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 224,00	-3 224,00	-3 224,00	0,00	-3 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 224,00	3 224,00	3 224,00	3 224,00	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	545 000,00	545 000,00	545 000,00	33 224,00	511 776,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	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	2 816,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	408,00	408,00	408,00	408,00	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	408,00	408,00	408,00	408,00	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	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 224,00	-3 224,00	-3 224,00	0,00	-3 224,00	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	456 776,00	456 776,00	456 776,00	0,00	456 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	przed zmianą	190 500,00	190 500,00	147 600,00	22 000,00	125 600,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	180 500,00	180 500,00	137 600,00	22 000,00	115 600,00	0,00	42 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą	8 394 338,00	8 274 338,00	7 677 676,00	7 084 733,00	592 943,00	0,00	596 662,00	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
			zmniejszenie	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 454 338,00	8 284 338,00	7 687 676,00	7 084 733,00	602 943,00	0,00	596 662,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		przed zmianą	20 000,00	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
			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
			zmniejszenie	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		przed zmianą	20 000,00	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
			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
			zmniejszenie	50 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia		przed zmianą	5 060 555,00	2 060 555,00	2 060 555,00	0,00	2 060 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-941 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941 238,00	-941 238,00	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
			po zmianach	4 119 317,00	2 060 555,00	2 060 555,00	0,00	2 060 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 762,00	2 058 762,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		przed zmianą	5 060 555,00	2 060 555,00	2 060 555,00	0,00	2 060 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-941 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941 238,00	-941 238,00	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
			po zmianach	4 119 317,00	2 060 555,00	2 060 555,00	0,00	2 060 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 762,00	2 058 762,00	0,00	0,00	0,00
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		przed zmianą	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-941 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941 238,00	-941 238,00	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
			po zmianach	2 058 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 762,00	2 058 762,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	58 961 407,00	57 428 489,00	54 049 515,00	45 893 380,00	8 156 135,00	2 750 200,00	124 571,00	504 203,00	0,00	0,00	1 532 918,00	1 532 918,00	1 297 988,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-55 966,00	-55 966,00	-55 966,00	0,00	-55 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	12 753,00	12 753,00	12 753,00	12 492,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 918 194,00	57 385 276,00	54 006 302,00	45 905 872,00	8 100 430,00	2 750 200,00	124 571,00	504 203,00	0,00	0,00	1 532 918,00	1 532 918,00	1 297 988,00	0,00	0,00
80115	Technika		przed zmianą	15 309 137,00	15 154 157,00	14 621 112,00	12 193 906,00	2 427 206,00	0,00	48 842,00	484 203,00	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	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
			zmniejszenie	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 312 065,00	15 157 085,00	14 624 040,00	12 196 834,00	2 427 206,00	0,00	48 842,00	484 203,00	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	2 087 871,00	2 087 871,00	2 087 871,00	2 087 871,00	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
			zmniejszenie	2 449,00	2 449,00	2 449,00	2 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 090 320,00	2 090 320,00	2 090 320,00	2 090 320,00	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	1 684 459,00	1 684 459,00	1 684 459,00	1 684 459,00	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
			zmniejszenie	419,00	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 684 878,00	1 684 878,00	1 684 878,00	1 684 878,00	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	204 225,00	204 225,00	204 225,00	204 225,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	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	204 285,00	204 285,00	204 285,00	204 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	19 801 772,00	19 721 822,00	17 964 568,00	15 629 985,00	2 334 583,00	1 700 000,00	57 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	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	9 825,00	9 825,00	9 825,00	9 564,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 811 597,00	19 731 647,00	17 974 393,00	15 639 549,00	2 334 844,00	1 700 000,00	57 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 750 700,00	1 750 700,00	1 750 700,00	1 750 700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 167,00	8 167,00	8 167,00	8 167,00	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	1 758 867,00	1 758 867,00	1 758 867,00	1 758 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 673 457,00	1 673 457,00	1 673 457,00	1 673 457,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 397,00	1 397,00	1 397,00	1 397,00	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	1 674 854,00	1 674 854,00	1 674 854,00	1 674 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	768 097,00	768 097,00	768 097,00	0,00	768 097,00	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	261,00	261,00	261,00	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	768 358,00	768 358,00	768 358,00	0,00	768 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	223 684,00	223 684,00	223 684,00	0,00	223 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 966,00	-5 966,00	-5 966,00	0,00	-5 966,00	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	217 718,00	217 718,00	217 718,00	0,00	217 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 585,00	-1 585,00	-1 585,00	0,00	-1 585,00	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	4 415,00	4 415,00	4 415,00	0,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	51 124,00	51 124,00	51 124,00	0,00	51 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18,00	-18,00	-18,00	0,00	-18,00	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	51 106,00	51 106,00	51 106,00	0,00	51 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	166 560,00	166 560,00	166 560,00	0,00	166 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 363,00	-4 363,00	-4 363,00	0,00	-4 363,00	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	162 197,00	162 197,00	162 197,00	0,00	162 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 258 925,00	960 937,00	940 937,00	138 480,00	802 457,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 297 988,00	1 297 988,00	1 297 988,00	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	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	2 208 925,00	910 937,00	890 937,00	138 480,00	752 457,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 297 988,00	1 297 988,00	1 297 988,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	337 134,00	337 134,00	337 134,00	0,00	337 134,00	0,00	0,00	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	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	287 134,00	287 134,00	287 134,00	0,00	287 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 227 016,00	10 683 442,00	10 555 664,00	8 360 493,00	2 195 171,00	100 000,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 574,00	2 543 574,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 688,00	-6 688,00	-6 688,00	-6 688,00	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	264 600,00	264 600,00	264 600,00	0,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 484 928,00	10 941 354,00	10 813 576,00	8 353 805,00	2 459 771,00	100 000,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 574,00	2 543 574,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 960 455,00	1 960 455,00	1 958 255,00	1 666 155,00	292 100,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 688,00	-6 688,00	-6 688,00	-6 688,00	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	1 953 767,00	1 953 767,00	1 951 567,00	1 659 467,00	292 100,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 291 992,00	1 291 992,00	1 291 992,00	1 291 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 688,00	-6 688,00	-6 688,00	-6 688,00	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
				po zmianach	1 285 304,00	1 285 304,00	1 285 304,00	1 285 304,00	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	303 528,00	303 528,00	292 950,00	0,00	292 950,00	0,00	10 578,00	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	264 600,00	264 600,00	264 600,00	0,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	568 128,00	568 128,00	557 550,00	0,00	557 550,00	0,00	10 578,00	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	292 950,00	292 950,00	292 950,00	0,00	292 950,00	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	264 600,00	264 600,00	264 600,00	0,00	264 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 550,00	557 550,00	557 550,00	0,00	557 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	16 018 005,00	15 592 951,00	7 477 114,00	5 061 051,00	2 416 063,00	156 426,00	7 200,00	7 952 211,00	0,00	0,00	425 054,00	425 054,00	425 054,00	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	0,00
				zwiększenie	17 763,00	17 763,00	17 760,00	17 600,00	160,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 035 768,00	15 610 714,00	7 494 874,00	5 078 651,00	2 416 223,00	156 429,00	7 200,00	7 952 211,00	0,00	0,00	425 054,00	425 054,00	425 054,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	156 426,00	156 426,00	0,00	0,00	0,00	156 426,00	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	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 429,00	156 429,00	0,00	0,00	0,00	156 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	156 426,00	156 426,00	0,00	0,00	0,00	156 426,00	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	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 429,00	156 429,00	0,00	0,00	0,00	156 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 712 540,00	1 712 540,00	1 710 540,00	1 135 866,00	574 674,00	0,00	2 000,00	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	17 760,00	17 760,00	17 760,00	17 600,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 730 300,00	1 730 300,00	1 728 300,00	1 153 466,00	574 834,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	718 976,00	718 976,00	718 976,00	718 976,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733 976,00	733 976,00	733 976,00	733 976,00	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	139 200,00	139 200,00	139 200,00	139 200,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 800,00	141 800,00	141 800,00	141 800,00	0,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	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	27 257 663,00	24 533 487,00	20 511 547,00	16 694 676,00	3 816 871,00	3 882 000,00	139 940,00	0,00	0,00	0,00	2 724 176,00	2 724 176,00	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	16 590,00	16 590,00	16 590,00	0,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 274 253,00	24 550 077,00	20 528 137,00	16 694 676,00	3 833 461,00	3 882 000,00	139 940,00	0,00	0,00	0,00	2 724 176,00	2 724 176,00	0,00	0,00	0,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 289 944,00	2 289 944,00	2 288 121,00	1 986 721,00	301 400,00	0,00	1 823,00	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	624,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 290 568,00	2 290 568,00	2 288 745,00	1 986 721,00	302 024,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 012,00	15 012,00	15 012,00	0,00	15 012,00	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	378,00	378,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 390,00	15 390,00	15 390,00	0,00	15 390,00	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	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
				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	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 246,00	50 246,00	50 246,00	0,00	50 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	8 304 710,00	8 304 710,00	5 304 710,00	4 790 598,00	514 112,00	3 000 000,00	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	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 310 676,00	8 310 676,00	5 310 676,00	4 790 598,00	520 078,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	229 219,00	229 219,00	229 219,00	0,00	229 219,00	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	5 966,00	5 966,00	5 966,00	0,00	5 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 185,00	235 185,00	235 185,00	0,00	235 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	8 178 946,00	7 954 770,00	7 880 663,00	6 476 253,00	1 404 410,00	0,00	74 107,00	0,00	0,00	0,00	224 176,00	224 176,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 188 946,00	7 964 770,00	7 890 663,00	6 476 253,00	1 414 410,00	0,00	74 107,00	0,00	0,00	0,00	224 176,00	224 176,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	58 968,00	58 968,00	58 968,00	0,00	58 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 968,00	68 968,00	68 968,00	0,00	68 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	10 400 642,00	10 400 642,00	3 081 793,00	2 746 277,00	335 516,00	3 605 348,00	3 713 501,00	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	143 038,00	143 038,00	143 038,00	143 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 543 680,00	10 543 680,00	3 224 831,00	2 889 315,00	335 516,00	3 605 348,00	3 713 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 040 172,00	6 040 172,00	2 179 212,00	2 046 196,00	133 016,00	516 600,00	3 344 360,00	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	136 350,00	136 350,00	136 350,00	136 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 176 522,00	6 176 522,00	2 315 562,00	2 182 546,00	133 016,00	516 600,00	3 344 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	262 177,00	262 177,00	262 177,00	262 177,00	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	17 599,00	17 599,00	17 599,00	17 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 776,00	279 776,00	279 776,00	279 776,00	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	40 787,00	40 787,00	40 787,00	40 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 475,00	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 262,00	42 262,00	42 262,00	42 262,00	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	1 579 840,00	1 579 840,00	1 579 840,00	1 579 840,00	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	117 276,00	117 276,00	117 276,00	117 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 697 116,00	1 697 116,00	1 697 116,00	1 697 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 360 470,00	4 360 470,00	902 581,00	700 081,00	202 500,00	3 088 748,00	369 141,00	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	6 688,00	6 688,00	6 688,00	6 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 367 158,00	4 367 158,00	909 269,00	706 769,00	202 500,00	3 088 748,00	369 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	547 175,00	547 175,00	547 175,00	547 175,00	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	6 688,00	6 688,00	6 688,00	6 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	553 863,00	553 863,00	553 863,00	553 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	170 492 644,00	151 349 268,00	124 977 500,00	97 723 528,00	27 253 972,00	10 848 623,00	5 139 793,00	8 690 360,00	0,00	1 692 992,00	19 143 376,00	18 843 376,00	9 219 096,00	0,00
				zmniejszenie	-1 017 116,00	-75 878,00	-75 878,00	-6 688,00	-69 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-941 238,00	-941 238,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 282 920,00	467 968,00	467 965,00	176 354,00	291 611,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 814 952,00	3 814 952,00	0,00	0,00
				po zmianach	173 758 448,00	151 741 358,00	125 369 587,00	97 893 194,00	27 476 393,00	10 848 626,00	5 139 793,00	8 690 360,00	0,00	1 692 992,00	22 017 090,00	21 717 090,00	9 219 096,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 964 264,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 964 264,00
Rozchody ogółem:			4 390 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 390 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2026 r.

Dochody i wydatki finansowane z udziałem tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 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	
600	60014	6300	941 238 zł	- zł	- zł					
		6050	- zł	941 238 zł	- zł				- zł	941 238 zł
Razem			941 238 zł	941 238 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	941 238 zł
710	71004	2310	6 200 zł							
		4110		42 zł	42 zł	42 zł				
		4120		8 zł	8 zł	8 zł				
		4170		6 046 zł	6 046 zł	6 046 zł				
		4210		100 zł	100 zł			100 zł		
		4710		4 zł	4 zł	4 zł				
			6 200 zł	6 200 zł	6 200 zł	6 100 zł	- zł	100 zł	- zł	- zł
853	85321	2320	70 000 zł	- zł	- zł					
		4170		- zł	- zł	- zł				- zł
		4300	- zł	70 000 zł	70 000 zł			70 000 zł	- zł	
Razem			70 000 zł	70 000 zł	70 000 zł	- zł	- zł	70 000 zł	- zł	- zł
855	85508	2320	376 500 zł	- zł	- zł					
		3110	- zł	376 500 zł	376 500 zł				376 500 zł	
Razem			376 500 zł	376 500 zł	376 500 zł	- zł	- zł	- zł	376 500 zł	- zł
921	92195	2710	86 400 zł	- zł	- zł					
750 75020		4010		67 511 zł	67 511 zł	67 511 zł			- zł	
		4040		3 030 zł	3 030 zł	3 030 zł			- zł	
		4110		11 942 zł	11 942 zł	11 942 zł			- zł	
		4120		1 729 zł	1 729 zł	1 729 zł			- zł	
		4410		2 188 zł	2 188 zł	2 188 zł			- zł	
Razem			86 400 zł	86 400 zł	86 400 zł	86 400 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM			1 480 338 zł	1 480 338 zł	539 100 zł	92 500 zł	- zł	70 100 zł	376 500 zł	941 238 zł

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2026 r.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2026 roku

Lp	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca 2025..... roku (r-1)	w tym:						Wydatki (r+1) 2027		dotacje celowe i środki z innych źródeł	Wydatki (r+2/4) 2028-2029				
									wydatki r 2026	z tego:					środki własne	środki z UE		dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami	z tego:		
										środki własne	kredyty i pożyczki krajowe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	010	01005	6058 6059	Scalanie gruntów wsi: Klecie/ Złotowo/ Królewko Malborskie/ <u>Janówka gmina</u> <u>Stare Pole</u>	Starostwo	2018-2026	33 977 014	27 097 014,00	6 880 000,00	-		3 806 000,00	3 074 000,00			-						
2	600	60014	6050	Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudów dróg na terenie powiatu malborskiego	Starostwo	2026	250 000	-	250 000	250 000	-		-	-								
3	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 2931G od m. Letniki do m. Ząbrowo na odcinku 2,0 km	Starostwo	2026	3 764 952		3 764 952	941 238			1 882 476	941 238								
4	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa dotycząca remontu Mostu Tczewskiego	Starostwo	2026	20 000		20 000	20 000			-	-								
5	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy drogi rowerowej na odcinku Stara Wisła - Kończewice	Starostwo	2026	130 000		130 000	130 000			-	-								
6	600	60014	6060	Zakup frezarki do frezowania pni drzew na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2026	15 000		15 000	15 000												
7	710	71015	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych	PINB	2026	26 600	-	26 600			-	26 600									
8	750	75020	6050	Opracowanie projektu remontu budynku Starostwa Powiatowego w Malborku.	Starostwo	2026	250 000		250 000	250 000												
9	750	75020	6050	Remont poszycia dachów, facyat w budynku Starostwa	Starostwo	2026	200 000	-	200 000	200 000			-	-								
10	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego (komputery)	Starostwo	2026	60 000	-	60 000	60 000			-	-								

11	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo	2024-2026	616 054	-	616 054			505 164	110 890							
12	754	75410	6170	Dofinansowanie założenia instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	Starostwo	2026	20 000	-	20 000	20 000		-	-							
13	754	75410	6170	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Malborku przy ul. Wybickiego 1	Starostwo	2026	50 000	-	50 000	50 000		-	-							
14	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie Stare Pole	Starostwo	2026	100 000	-	100 000	100 000										
15	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo	2026	2 058 762		2 058 762	2 058 762										
16	801	80115	6050	Przebudowa wejścia do budynku Technikum Nr 3 wraz z niezbędną izolacją pionową i poziomą ścian piwnicznych/fundamentowych i wykonanie odcinka chodnika wzdłuż ściany szczytowej	Tech. Nr 3	2026	154 980	-	154 980	154 980	-		-	-						
17	801	80120	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025-2026	79 950	-	79 950	79 950	-		-	-						
18	801	80195	6057 6059 6067 6069	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim.	Starostwo	2024-2028	4 288 876	80 000	1 297 988	401 005		896 983	-		282 765,00	632 500,00		125 914,00	281 650,00	-
19	851	85111	6030	Wniesienie wkładu do spółki pn.: "Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku	Starostwo	2026	300 000		300 000	300 000										
20	852	85202	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2025-2027	4 500 000	158 400	2 526 600	1 251 600	-		1 275 000		540 000		1 275 000			
21	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	16 974	-		-	-	22 632					
22	853	85395	6067 6069	Zostań ZAWODOWCEM 2	Starostwo	2024-2028	1 818 201	-	425 054	42 505,00		361 296	21 253,00		12 001,00	127 983,00	7 528,00	1 992,00	16 932,00	996,00

23	854	85403	6050	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025-2028	2 600 000	367 339	300 000	300 000	-	-	-	1 000 000			932 661			
24	854	85403	6050	Remont pomieszczeń II i III piętra lewego skrzydła budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkłno Wychowawczego w Malborku	Starostwo	2026	700 000	-	700 000	700 000	-	-	-	-			-			
25	854	85420	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2026	160 000	-	160 000	160 000	-	-	-							
26	854	85495	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po internacie.	Starostwo	2026-2027	5 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-	-	-	3 500 000						
27	854	85420	6050	System kontroli dostępu w MOW	MOW	2026	64 176	-	64 176	64 176	-	-	-							
28	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT-MOF Malbork- Sztum	Starostwo	2024-2027	80 000	6 150	50 000	50 000	-	-	-	23 850						
Ogółem:							61 341 145	27 725 877	22 017 090	9 116 190	-	5 569 443	6 390 219	941 238	5 381 248	760 483	1 282 528	1 060 567	298 582	996

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2026 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2026 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					6 544 669	6 544 669	0
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
					0		
III.				Dotacje celowe -razem	6 544 669	6 544 669	0
				w tym :			
1	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	55 000	55 000	
2	710	71012	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	6 000	6 000	
3	855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	516 600	516 600	
4	855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	818 000	818 000	
5	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.	4 389 919	4 389 919	
6	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.	516 639	516 639	
7	855	85510	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	180 711	180 711	
8	921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	61 800	61 800	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					9 210 515	9 210 515	0
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	6 632 200	6 632 200	0
				w tym :			
1	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 200	1 047 200	
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	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 000	882 000	
5	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	3 000 000	

III.				<i>Dotacje celowe -razem</i>	<i>2 578 315</i>	<i>2 578 315</i>	<i>0</i>
				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	4 400	4 400	
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	73 449	73 449	
3	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	10 000	10 000	
4	851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000	15 000	
5	852	85295	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000	100 000	
6	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 429	156 429	
7	855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 090 037	2 090 037	
8	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	
9	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	22 000	22 000	
10	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	
11	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	77 000	77 000	
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE					15 755 184	15 755 184	0

Uzasadnienie:

1. Zmian w załączniku Nr 1 - plan dochodów budżetowych powiatu na 2026 rok oraz w załączniku Nr 2 - plan wydatków budżetowych powiatu na 2026, dokonano w oparciu o:

1. Pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.49.6.2026.JB z dnia 10 lutego 2026 r. w sprawie podziału dochodów i dotacji budżetu państwa wynikających z ustawy budżetowej na 2026 rok zwiększające plan dochodów Skarbu Państwa w rozdziale 85321 par. 2350 do kwoty 40.000 zł. W planie zwiększa się 5% udział powiatu w w/w dochodach do kwoty 2.106 zł w rozdziale "85321" par. 2360.

2. Umowę Nr 11/P/2026/U61 w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" w wysokości 136.350 zł i przeznaczonego do realizacji dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku w rozdziale "85508" - Rodziny zastępcze.

3. Wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku z dnia 12.01.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80120” na kwotę 9.564 zł w ramach wpływu z tytułu refundacji z PUP w Malborku na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne w jednostce oświatowej.

4. Wniosek Dyrektora Technikum Nr 3 w Malborku z dnia 11.02.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80115” na kwotę 2.928 zł w ramach wpływu z tytułu refundacji z PUP w Malborku na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne w jednostce oświatowej (dostosowanie nowego systemu komputerowego).

5. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku z dnia 09.02.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85406” na kwotę 624 zł w ramach wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów- otrzymano odszkodowanie za pękniętą szybę i przeznaczaniem tych środków na naprawę szkody.

6. Wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku z dnia 23.01.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85420” na kwotę 10.000 zł w ramach wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów i przeznaczaniem tych środków na naprawę szkody.

7. Wniosek Przewodniczącej Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku z dnia 22.01.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85321” na kwotę 17.600 zł w ramach wpływu z tytułu refundacji z PUP w Malborku na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne.

8. Pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.2.3.2026.EP z dnia 27 lutego 2026 r. w sprawie przyjęcia środków z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Fundusz Pomocy w dziale "852 - Pomoc społeczna", rozdziale "85295- Pozostała działalność" na łączną kwotę 264.600 zł z przeznaczeniem na "Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego ..." dla potrzebujących uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie powiatu malborskiego. Przyjęty rozdział wydatkowy na w/w zadanie - "85231- Pomoc dla cudzoziemców".

9. Pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - Fundusz Pomocy z dnia 05.03.2026 r. w sprawie przyjęcia środków w dziale "852 - Pomoc społeczna", rozdziale "85295 - Pozostała działalność" w wysokości 160 zł z przeznaczeniem na wydawanie przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku legitymacji, orzeczeń oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie powiatu malborskiego. Przyjęty rozdział wydatkowy na w/w zadanie "85321"- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

10. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Malborku o wprowadzenie do budżetu Powiatu zadania inwestycyjnego pn."Remont drogi powiatowej nr 2931G od m. Letniki do m. Ząbrowo na odcinku 2,0 km " w rozdziale "60014"- Drogi publiczne powiatowe. Planowany łączny koszt inwestycji wynosi 3.764.952 zł. Finansowanie zadania przewiduje się z następujących źródeł: środki pochodzące z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy nr 18/P/RFRD/2026 z dnia 17 marca 2026 w kwocie 1.882.476 zł., na podstawie Uchwały o pomocy finansowej Nr XIX/147/2026 z dn. 25 lutego 2026 r. o udzieleniu przez Gminę Stare Pole w kwocie

941.238 zł. pomocy na realizację w/w zadania oraz środki własne powiatu pochodzące z rezerwy inwestycyjnej w kwocie 941 238 zł.

11. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku o przekazanie kwoty 10.000 zł. w ramach wydatków bieżących na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem dofinansowania przez powiat wykonania dokumentacji projektowej przebudowy gazociągu na działce budowlanej nr 181/6 umożliwiającej realizację inwestycji celu publicznego pn. : "Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalnym", w ramach której planowana jest budowa obiektu ochronnego na poziomie kondygnacji podziemnej dla mieszkańców. Środki na ten cel przenosi się z rozdziału "75281"-Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej.

12. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku o przekazanie kwoty 50.000 zł. w ramach wydatków inwestycyjnych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej celem dofinansowania przez powiat wykonania dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Malborku przy ul. Wybickiego 1.

13. Wniosek Skarbnika z dnia 18.03.2026 r. o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków powiatu z tyt.:

- Zwiększenia planu wydatków budżetowych powiatu o kwotę 3 zł na realizację zadań w rozdziale "85311" - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w 2026 rok (WTZ Dębina WTZ Malbork).

- Zwiększenie planu wydatków dla PCPR w Malborku w rozdziale "85510" na kwotę 6.688 z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.

- Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na realizację zadań oświatowych w rozdziałach "80146"; "85419" na kwotę 5.966 zł w związku z dostosowaniem planu do zaistniałych potrzeb,

- Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na realizację zadań z zakresu promocji jednostek samorządu terytorialnego w rozdziale "75075" na kwotę 3.224 zł celem zabezpieczenia środków na organizację Powiatowego Jarmarku Wielkanocnego pod patronatem Starosty Malborskiego.

II. Zmiany w załączniku nr 7 "Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r." dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

III. Zmiany w załączniku Nr 8 "Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Malborskiego na 2026 rok", aktualizuje się do zaistniałych potrzeb otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:

- "Przebudowa wejścia do budynku Technikum Nr 3 wraz z niezbędną izolacją pionową i poziomą ścian piwnicznych/fundamentowych i wykonanie odcinka chodnika wzdłuż ściany szczytowej" o kwotę 6.150 zł.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne powiatu pn.:

- "Remont drogi powiatowej nr 2931G od m. Letniki do m. Ząbrowo na odcinku 2,0 km" na kwotę 3.764.952 zł

- "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Malborku przy ul. Wybickiego 1" na kwotę 50.000 zł.

IV. Zmiany w załączniku nr 10 "Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2026 roku" - dotyczą urealnienia kwoty wydatków przeznaczonych na udzielone dotacje z budżetu powiatu do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.