

Projekt

**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**

§ 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 183.213.174 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:**

- dochody bieżące w kwocie 162.446.641 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 20.766.533 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 19.636.148 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.483.438 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 839.220 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 18.879.326 zł".

2. **§ 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości 192.918.779 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.**

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 160.979.550 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 132.482.164 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 104.743.549 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27.738.615 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 9.489.025 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.113.323 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 12.202.046 zł,
- 5) obsługa długu 1.692.992 zł, **wydatki majątkowe** w wysokości 31.939.229 zł, w tym na:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 31.639.229 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 12.032.869 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 19.636.148 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 16.294.750 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 31.939.229 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 24.234.915 zł.

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

**3. § 3 otrzymuje brzmienie:"§ 3.** 1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 9.705.605 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z 2025 roku - 9.705.605 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.095.605 zł z tytułu:

- wolnych środków z 2025 roku w kwocie 14.095.605 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 2.604.836 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 1.394.281 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 8.443.836 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.850.914 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 7 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
<b>bieżące</b>							
750			Administracja publiczna	318 166,00	-233 946,00	14 183,00	98 403,00
	75020		Starostwa powiatowe	80 324,00	0,00	14 183,00	94 507,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66 824,00	0,00	14 183,00	81 007,00
	75095		Pozostała działalność	233 946,00	-233 946,00	0,00	0,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	191 836,00	-191 836,00	0,00	0,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	42 110,00	-42 110,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 623 722,00	-330 656,00	50 787,00	1 343 853,00
	80115		Technika	1 020 240,00	-330 656,00	1 083,00	690 667,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	406,00	406,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	484 203,00	-330 656,00	677,00	154 224,00
	80120		Licea ogólnokształcące	118 181,00	0,00	30 000,00	148 181,00
		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	90 700,00	0,00	30 000,00	120 700,00
	80195		Pozostała działalność	250 301,00	0,00	19 704,00	270 005,00
		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 jednostki samorządu terytorialnego	13 821,00	0,00	19 704,00	33 525,00
852			Pomoc społeczna	8 862 387,00	0,00	549 533,00	9 411 920,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 156 840,00	0,00	294 533,00	8 451 373,00
		0830	Wpływy z usług	7 578 114,00	0,00	272 914,00	7 851 028,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 006,00	0,00	21 619,00	28 625,00
85295		Pozostała działalność	564 869,00	0,00	255 000,00	819 869,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	560 250,00	0,00	255 000,00	815 250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 187 672,00	-23 932,00	1 109 288,00	12 273 028,00
	85395	Pozostała działalność	9 049 002,00	-23 932,00	1 109 288,00	10 134 358,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	7 033 204,00	-21 413,00	1 019 431,00	8 031 222,00
	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 jednostki samorządu terytorialnego	743 524,00	-2 519,00	59 497,00	800 502,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 274,00	0,00	30 360,00	70 634,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	692 256,00	0,00	4 000,00	696 256,00
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>161 307 384,00</b>	<b>-588 534,00</b>	<b>1 727 791,00</b>	<b>162 446 641,00</b>
		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	-588 534,00	1 129 669,00	9 090 107,00
<b>majątkowe</b>						
750		Administracja publiczna	616 054,00	-616 054,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	616 054,00	-616 054,00	0,00	0,00
	6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	505 164,00	-505 164,00	0,00	0,00
	6259	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 jednostki samorządu terytorialnego	110 890,00	-110 890,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	896 983,00	0,00	1 097 439,00	1 994 422,00
	80195	Pozostała działalność	896 983,00	0,00	1 097 439,00	1 994 422,00
	6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	896 983,00	0,00	1 097 439,00	1 994 422,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	382 549,00	0,00	532 248,00	914 797,00
	85395	Pozostała działalność	382 549,00	0,00	532 248,00	914 797,00
	6257	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 jednostki samorządu terytorialnego	361 296,00	0,00	502 679,00	863 975,00

	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	21 253,00	0,00	29 569,00	50 822,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>19 752 900,00</b>	<b>-616 054,00</b>	<b>1 629 687,00</b>	<b>20 766 533,00</b>
		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	-616 054,00	1 629 687,00	9 789 219,00
<b>Ogółem:</b>			<b>181 060 284,00</b>	<b>-1 204 588,00</b>	<b>3 357 478,00</b>	<b>183 213 174,00</b>
		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	-1 204 588,00	2 759 356,00	18 879 326,00

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	Wydatki bieżące	z tego:										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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 i 3,	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	4 179 952,00	4 179 952,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00	4 179 952,00	4 179 952,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	4 179 952,00	4 179 952,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	0,00	4 179 952,00	4 179 952,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 947 033,00	14 820 979,00	14 107 855,00	10 715 609,00	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		
				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	97 175,00	14 183,00	14 183,00	14 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 992,00	82 992,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 044 208,00	14 835 162,00	14 122 038,00	10 729 792,00	3 392 246,00	0,00	479 178,00	233 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 046,00	1 209 046,00	616 054,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 941 059,00	12 431 059,00	12 421 059,00	10 678 489,00	1 742 570,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	14 183,00	14 183,00	14 183,00	14 183,00	0,00	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	12 955 242,00	12 445 242,00	12 435 242,00	10 692 672,00	1 742 570,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	8 378 580,00	8 378 580,00	8 378 580,00	8 378 580,00	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	11 732,00	11 732,00	11 732,00	11 732,00	0,00	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	8 390 312,00	8 390 312,00	8 390 312,00	8 390 312,00	0,00	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	1 489 243,00	1 489 243,00	1 489 243,00	1 489 243,00	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	1 987,00	1 987,00	1 987,00	1 987,00	0,00	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	1 491 230,00	1 491 230,00	1 491 230,00	1 491 230,00	0,00	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	191 016,00	191 016,00	191 016,00	191 016,00	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	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	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	191 304,00	191 304,00	191 304,00	191 304,00	0,00	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	30 299,00	30 299,00	30 299,00	30 299,00	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	176,00	176,00	176,00	176,00	0,00	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	30 475,00	30 475,00	30 475,00	30 475,00	0,00	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	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 i 3	wydatki na 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 i 3,	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			
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 981 900,00	1 365 846,00	1 131 900,00	0,00	1 131 900,00	0,00	0,00	233 946,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	82 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 992,00	82 992,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 064 892,00	1 365 846,00	1 131 900,00	0,00	1 131 900,00	0,00	0,00	233 946,00	0,00	0,00	699 046,00	699 046,00	616 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	82 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 992,00	82 992,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 992,00	82 992,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	3 454 836,00	2 060 555,00	2 060 555,00	0,00	2 060 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 281,00	1 394 281,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	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	3 454 875,00	2 060 594,00	2 060 594,00	0,00	2 060 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 394 281,00	1 394 281,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	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	39,00	39,00	39,00	0,00	39,00	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	58 918 194,00	57 385 276,00	54 005 302,00	45 905 872,00	8 099 430,00	2 750 200,00	125 571,00	504 203,00	0,00	0,00	1 532 918,00	1 532 918,00	1 297 988,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-149 427,00	-149 427,00	-149 427,00	0,00	-149 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 183 425,00	3 595 367,00	3 538 106,00	3 500 000,00	38 106,00	0,00	0,00	57 261,00	0,00	0,00	1 588 058,00	1 588 058,00	1 588 058,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 952 192,00	60 831 216,00	57 393 981,00	49 405 872,00	7 988 109,00	2 750 200,00	125 571,00	561 464,00	0,00	0,00	3 120 976,00	3 120 976,00	2 886 046,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	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		
				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	29 155,00	29 155,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	28 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 341 220,00	15 186 240,00	14 624 446,00	12 196 834,00	2 427 612,00	0,00	48 842,00	512 952,00	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4220			Zakup środków żywności	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	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	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	478 574,00	478 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 574,00	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	28 749,00	28 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	507 323,00	507 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	19 722 028,00	19 642 078,00	17 884 824,00	15 566 091,00	2 318 733,00	1 700 000,00	57 254,00	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	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 500 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 252 028,00	23 172 078,00	21 414 824,00	19 066 091,00	2 348 733,00	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	

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 i 3	wyплаты 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 i 3,	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	99 380,00	99 380,00	99 380,00	0,00	99 380,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	118 380,00	118 380,00	118 380,00	0,00	118 380,00	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	741 747,00	741 747,00	741 747,00	0,00	741 747,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	752 747,00	752 747,00	752 747,00	0,00	752 747,00	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	10 933 345,00	10 933 345,00	10 933 345,00	10 933 345,00	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	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 433 345,00	14 433 345,00	14 433 345,00	14 433 345,00	0,00	0,00	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	4 833 036,00	4 833 036,00	4 823 036,00	4 140 931,00	682 105,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 840 736,00	4 840 736,00	4 830 736,00	4 140 931,00	689 805,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	75 350,00	75 350,00	75 350,00	0,00	75 350,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	83 050,00	83 050,00	83 050,00	0,00	83 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 212 971,00	914 983,00	894 983,00	138 480,00	756 503,00	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	-149 427,00	-149 427,00	-149 427,00	0,00	-149 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 616 570,00	28 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 512,00	0,00	0,00	1 588 058,00	1 588 058,00	1 588 058,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 680 114,00	794 068,00	745 556,00	138 480,00	607 076,00	0,00	0,00	48 512,00	0,00	0,00	2 886 046,00	2 886 046,00	2 886 046,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-149 427,00	-149 427,00	-149 427,00	0,00	-149 427,00	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	137 707,00	137 707,00	137 707,00	0,00	137 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 821,00	13 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 821,00	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	19 704,00	19 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 525,00	33 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 179,00	6 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 179,00	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	8 808,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 987,00	14 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	896 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 983,00	896 983,00	896 983,00	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	1 097 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 439,00	1 097 439,00	1 097 439,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 994 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994 422,00	1 994 422,00	1 994 422,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		401 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 005,00	401 005,00	401 005,00	0,00	0,00
			przed zmianą		401 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 005,00	401 005,00	401 005,00	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		490 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 619,00	490 619,00	490 619,00	0,00	0,00
			po zmianach		891 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 624,00	891 624,00	891 624,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna		14 149 409,00	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	3 208 055,00	3 208 055,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		14 149 409,00	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	3 208 055,00	3 208 055,00	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		732 980,00	557 606,00	557 606,00	242 907,00	314 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 374,00	175 374,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		14 882 389,00	11 498 960,00	11 371 182,00	8 596 712,00	2 774 470,00	100 000,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	3 383 429,00	3 383 429,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		11 365 895,00	8 157 840,00	8 142 840,00	6 684 338,00	1 458 502,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 208 055,00	3 208 055,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		11 365 895,00	8 157 840,00	8 142 840,00	6 684 338,00	1 458 502,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 208 055,00	3 208 055,00	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		469 907,00	294 533,00	294 533,00	242 907,00	51 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 374,00	175 374,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		11 835 802,00	8 452 373,00	8 437 373,00	6 927 245,00	1 510 128,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 383 429,00	3 383 429,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 203 508,00	5 203 508,00	5 203 508,00	5 203 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		5 203 508,00	5 203 508,00	5 203 508,00	5 203 508,00	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		206 800,00	206 800,00	206 800,00	206 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		5 410 308,00	5 410 308,00	5 410 308,00	5 410 308,00	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		956 062,00	956 062,00	956 062,00	956 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		956 062,00	956 062,00	956 062,00	956 062,00	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		36 107,00	36 107,00	36 107,00	36 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		992 169,00	992 169,00	992 169,00	992 169,00	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		175 450,00	175 450,00	175 450,00	0,00	175 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		175 450,00	175 450,00	175 450,00	0,00	175 450,00	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		13 441,00	13 441,00	13 441,00	0,00	13 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		188 891,00	188 891,00	188 891,00	0,00	188 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		415 520,00	415 520,00	415 520,00	0,00	415 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		415 520,00	415 520,00	415 520,00	0,00	415 520,00	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		25 690,00	25 690,00	25 690,00	0,00	25 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		441 210,00	441 210,00	441 210,00	0,00	441 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		173 027,00	173 027,00	173 027,00	0,00	173 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		173 027,00	173 027,00	173 027,00	0,00	173 027,00	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		12 495,00	12 495,00	12 495,00	0,00	12 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		185 522,00	185 522,00	185 522,00	0,00	185 522,00	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		1 933 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 055,00	1 933 055,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą		1 933 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 933 055,00	1 933 055,00	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		175 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 374,00	175 374,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		2 108 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 429,00	2 108 429,00	0,00	0,00	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie		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
			przed zmianą		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
			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		8 073,00	8 073,00	8 073,00	0,00	8 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 961 840,00	1 961 840,00	1 959 640,00	1 659 467,00	300 173,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 i 3,	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	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	8 073,00	8 073,00	8 073,00	0,00	8 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 073,00	48 073,00	48 073,00	0,00	48 073,00	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	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	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823 128,00	823 128,00	812 550,00	0,00	812 550,00	0,00	10 578,00	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	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	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	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	812 550,00	812 550,00	812 550,00	0,00	812 550,00	0,00	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	16 035 768,00	15 610 714,00	7 494 874,00	5 067 716,00	2 427 158,00	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	
				zmniejszenie	-280 490,00	-280 490,00	-267 698,00	0,00	-267 698,00	0,00	0,00	-12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 692 932,00	3 467 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 217,00	0,00	0,00	1 225 715,00	1 225 715,00	1 225 715,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 448 210,00	18 797 441,00	7 227 176,00	5 067 716,00	2 159 460,00	156 429,00	7 200,00	11 406 636,00	0,00	0,00	1 650 769,00	1 650 769,00	1 650 769,00	0,00	0,00	
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą	9 876 296,00	9 451 242,00	1 499 031,00	0,00	1 499 031,00	0,00	0,00	7 952 211,00	0,00	0,00	425 054,00	425 054,00	425 054,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280 490,00	-280 490,00	-267 698,00	0,00	-267 698,00	0,00	0,00	-12 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 692 932,00	3 467 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 467 217,00	0,00	0,00	1 225 715,00	1 225 715,00	1 225 715,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 288 738,00	12 637 969,00	1 231 333,00	0,00	1 231 333,00	0,00	0,00	11 406 636,00	0,00	0,00	1 650 769,00	1 650 769,00	1 650 769,00	0,00	0,00	
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	4 389 919,00	4 389 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 919,00	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	1 475 541,00	1 475 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 865 460,00	5 865 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 jednostki samorządu terytorialnego	przed zmianą	516 639,00	516 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 639,00	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	173 626,00	173 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	690 265,00	690 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	349 991,00	349 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 991,00	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	49 111,00	49 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	399 102,00	399 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 102,00	0,00	0,00	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	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:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		54 694,00	54 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	54 694,00	54 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 694,00	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	0,00		
				zwiększenie	10 837,00	10 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	65 531,00	65 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		77 070,00	77 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	77 070,00	77 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 070,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 614,00	39 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	116 684,00	116 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 866,00	6 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 866,00	6 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 363,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 229,00	9 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 334,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	8 334,00	8 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 616,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	397,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 062,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		71 827,00	71 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	71 827,00	71 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 827,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	58 412,00	58 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 239,00	130 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 540,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 435,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 975,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		23 139,00	23 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	23 139,00	23 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 139,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 534,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 673,00	24 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 361,00	2 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 361,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 451,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4227	Zakup środków żywności		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 535,00	1 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,00	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	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 i 3	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 i 3,	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		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	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	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	181 737,00	181 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 737,00	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	148 248,00	148 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	329 985,00	329 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	12 420,00	12 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 420,00	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	8 946,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 366,00	21 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	361 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 296,00	361 296,00	361 296,00	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	1 041 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 643,00	1 041 643,00	1 041 643,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 939,00	1 402 939,00	1 402 939,00	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	63 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 758,00	63 758,00	63 758,00	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	184 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 072,00	184 072,00	184 072,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 830,00	247 830,00	247 830,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	27 274 253,00	24 550 077,00	20 527 607,00	16 694 676,00	3 832 931,00	3 882 000,00	140 470,00	0,00	0,00	0,00	2 724 176,00	2 724 176,00	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	2 004 000,00	2 004 000,00	2 004 000,00	2 000 000,00	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
				po zmianach	29 278 253,00	26 554 077,00	22 531 607,00	18 694 676,00	3 836 931,00	3 882 000,00	140 470,00	0,00	0,00	0,00	2 724 176,00	2 724 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	8 208 372,00	8 208 372,00	5 208 372,00	4 697 406,00	5 10 966,00	3 000 000,00	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	2 004 000,00	2 004 000,00	2 004 000,00	2 000 000,00	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
				po zmianach	10 212 372,00	10 212 372,00	7 212 372,00	6 697 406,00	5 14 966,00	3 000 000,00	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	35 786,00	35 786,00	35 786,00	0,00	35 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	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
				po zmianach	39 786,00	39 786,00	39 786,00	0,00	39 786,00	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	3 228 068,00	3 228 068,00	3 228 068,00	3 228 068,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 228 068,00	5 228 068,00	5 228 068,00	5 228 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 543 680,00	10 543 680,00	4 562 432,00	3 964 715,00	597 717,00	2 245 747,00	3 735 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 597,00	3 597,00	3 597,00	0,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 547 277,00	10 547 277,00	4 566 029,00	3 964 715,00	601 314,00	2 245 747,00	3 735 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	z tego:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		przed zmianą	4 367 158,00	4 367 158,00	2 246 870,00	1 782 169,00	464 701,00	1 729 147,00	391 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		3 597,00	3 597,00	3 597,00	0,00	3 597,00	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		4 370 755,00	4 370 755,00	2 250 467,00	1 782 169,00	468 298,00	1 729 147,00	391 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	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	0,00	
			zwiększenie		3 597,00	3 597,00	3 597,00	0,00	3 597,00	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		42 097,00	42 097,00	42 097,00	0,00	42 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>					przed zmianą	<b>180 634 548,00</b>	<b>151 767 458,00</b>	<b>126 781 758,00</b>	<b>98 986 459,00</b>	<b>27 795 299,00</b>	<b>9 489 025,00</b>	<b>5 113 323,00</b>	<b>8 690 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 992,00</b>	<b>28 867 090,00</b>	<b>28 567 090,00</b>	<b>9 219 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>		
					zmniejszenie	<b>-559 917,00</b>	<b>-429 917,00</b>	<b>-417 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-417 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12 792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>-130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					zwiększenie	<b>12 844 148,00</b>	<b>9 642 009,00</b>	<b>6 117 531,00</b>	<b>5 757 090,00</b>	<b>360 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 524 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 202 139,00</b>	<b>3 202 139,00</b>	<b>2 813 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					po zmianach	<b>192 918 779,00</b>	<b>160 979 550,00</b>	<b>132 482 164,00</b>	<b>104 743 549,00</b>	<b>27 738 615,00</b>	<b>9 489 025,00</b>	<b>5 113 323,00</b>	<b>12 202 046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 692 992,00</b>	<b>31 939 229,00</b>	<b>31 639 229,00</b>	<b>12 032 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>		

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

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2026 rok**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>				<b>14 095 605,00</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 964 264,00	10 131 341,00	14 095 605,00
<b>Rozchody ogółem:</b>				<b>4 390 000,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	4 390 000,00	0,00	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	<b>6300</b>	941 238 zł	- zł	- zł					
		6050	- zł	941 238 zł	- zł				- zł	941 238 zł
<b>Razem</b>			<b>941 238 zł</b>	<b>941 238 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>941 238 zł</b>
710	71004	<b>2310</b>	<b>9 300 zł</b>							
		4110		<b>63 zł</b>	<b>63 zł</b>	<b>63 zł</b>				
		4120		<b>12 zł</b>	<b>12 zł</b>	<b>12 zł</b>				
		4170		<b>9 069 zł</b>	<b>9 069 zł</b>	<b>9 069 zł</b>				
		4210		<b>150 zł</b>	<b>150 zł</b>			<b>150 zł</b>		
		4710		<b>6 zł</b>	<b>6 zł</b>	<b>6 zł</b>				
			<b>9 300 zł</b>	<b>9 300 zł</b>	<b>9 300 zł</b>	<b>9 150 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>150 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
853	85321	<b>2320</b>	70 000 zł	- zł	- zł					
		4170		- zł	- zł	- zł				- zł
		4300	- zł	70 000 zł	70 000 zł			70 000 zł	- zł	
<b>Razem</b>			<b>70 000 zł</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>70 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
855	85508	<b>2320</b>	376 500 zł	- zł	- zł					
		3110	- zł	376 500 zł	376 500 zł				376 500 zł	
<b>Razem</b>			<b>376 500 zł</b>	<b>376 500 zł</b>	<b>376 500 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>376 500 zł</b>	<b>- zł</b>
921	92195	<b>2710</b>	86 400 zł	- zł	- zł					
		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	
<b>Razem</b>			<b>86 400 zł</b>	<b>86 400 zł</b>	<b>86 400 zł</b>	<b>86 400 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1 483 438 zł</b>	<b>1 483 438 zł</b>	<b>542 200 zł</b>	<b>95 550 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>70 150 zł</b>	<b>376 500 zł</b>	<b>941 238 zł</b>

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			Wydatki ( r+2/i4) 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	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł
										środki własne	kredyty i pożyczki krajowe	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł								
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	Scalenie gruntów wsi: Klecie/ Złotowo/ Królewo Malborskie/ <u>Janówka gmina</u> <u>Stare Pole</u>	Starostwo	2018-2026	26 858 671	19 978 671,00	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 2931 G 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 DK22-Stara Kościelnica-Miloradz w ciągu drogi powiatowej nr 2901 G	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, facjat 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	750	75095	6060	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Starostwo	2026	82 992	-	82 992	82 992	-	-						
13	752	75281	6050	Budowa schronu oraz magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	Starostwo	2026	6 850 000	-	6 850 000		-	6 850 000						
14	754	75410	6170	Dofinansowanie założenia instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	Starostwo	2026	20 000	-	20 000	20 000	-	-						
15	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	-	-						
16	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie Stare Pole	Starostwo	2026	100 000	-	100 000	100 000								
17	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo	2026	1 394 281		1 394 281	1 394 281								
18	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	-	-	-					
19	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	-	-	-					
20	801	80195	6057 6059 6067 6069	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim.	Starostwo	2024-2028	4 288 876	80 001	2 886 046	891 624	1 994 422	-	282 765,00	632 500,00		125 914,00	281 650,00	-
21	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								
22	852	85202	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2026	1 328 881		664 481	664 481								

23	852	85202	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2025-2027	4 500 000	-	2 685 000	1 410 000	-	1 275 000	540 000		1 275 000					
24	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	-	33 948	33 948	-	-	22 632							
25	853	85395	6067 6069	Zostań ZAWODOWCEM 2	Starostwo	2024-2028	1 818 201	-	1 650 769	165 304,00	1 402 939	82 526,00	12 001,00	127 983,00	7 528,00	1 992,00	16 932,00	996,00		
26	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				
27	854	85403	6050	Remont pomieszczeń II i III piętra lewego skrzydła budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Malborku	Starostwo	2026	700 000	-	700 000	700 000	-	-	-			-				
28	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	-	-	-							
29	854	85495	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po internacie.	Starostwo	2026-2027	5 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-	-	3 500 000							
30	854	85420	6050	System kontroli dostępu w MOW	MOW	2026	64 176	-	64 176	64 176	-	-	-							
31	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							
<b>Ogółem:</b>							<b>61 820 194</b>	<b>20 432 161</b>	<b>31 939 229</b>	<b>9 987 974</b>	<b>-</b>	<b>7 708 525</b>	<b>13 301 492</b>	<b>941 238</b>	<b>5 381 248</b>	<b>760 483</b>	<b>1 282 528</b>	<b>1 060 567</b>	<b>298 582</b>	<b>996</b>

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

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoif w 2026 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		z tego :						z tego źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:		
								Wydatki razem /10+11+12/	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem /14+15+16+17/	pożyczki na prefinansowane 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	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>12 032 869 zł</b>	<b>4 324 344 zł</b>	<b>7 708 525 zł</b>	<b>12 032 869 zł</b>	<b>4 324 344 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>4 324 344 zł</b>	<b>7 708 525 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>7 708 525 zł</b>
I.1	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>														
	Priorytet:	Scalenie gruntów														
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa														
	Nazwa projektu:	Scalenie gruntów wsi: Klecie /Złotowo /Królewo Malborskie / Janówka gmina Stare Pole														
	2018			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	010	010/01005	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			3 747 657	1 363 023	2 384 634	3 747 657	1 363 023			1 363 023	2 384 634				2 384 634
	2026			6 880 000	3 074 000	3 806 000	6 880 000	3 074 000			3 074 000	3 806 000				3 806 000
I.2	Program:	<b>Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)</b>														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	2024			-	-	-	-	-			-	-				-
	2025	750	75095	-	-	-	-	-			-	-				-
	2026			616 054	110 890	505 164	616 054	110 890			110 890	505 164				505 164
I.3	Program:	<b>Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027</b>														
	Priorytet:	6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim														
	2024			-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			80 001	24 716	55 285	80 001	24 716			24 716	55 285				55 285
	2026	801	80195	2 886 046	891 624	1 994 422	2 886 046	891 624			891 624	1 994 422				1 994 422
	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			-	-	-	-	-			-	-				-
I.4	Program:	<b>Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027</b>														
	Priorytet:	5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie 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			-	-	-	-	-			-	-				-
	2026	853	85395	1 650 769	247 830	1 402 939	1 650 769	247 830			247 830	1 402 939				1 402 939
	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	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>12 202 046</b>	<b>1 364 415</b>	<b>10 837 631</b>	<b>12 202 046</b>	<b>1 364 415</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 364 415</b>	<b>10 837 631</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10 837 631</b>
II.1	Program:	<b>Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)</b>														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	2024			-	-	-	-	-			-	-				-
	2025	750	75095	-	-	-	-	-			-	-				-
	2026			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:	2024-1-PL01-KA121-VET-000207269															
		2024	801	80115	24 058	-	24 058	24 058	-	-	24 058	-	-	24 058	-	24 058	
	2025			251 042	-	251 042	251 042	-	-	251 042	-	-	251 042	-	251 042		
	2026			44 001	-	44 001	44 001	-	-	44 001	-	-	44 001	-	44 001		
II.3	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	35 106	-	35 106	35 106	-	-	35 106	-	-	35 106	-	35 106	
	2026			87 892	-	87 892	87 892	-	-	87 892	-	-	87 892	-	87 892		
II.4	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna															
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe															
	Nazwa projektu:	2025-1-PL01-KA121-VET-000329247															
		2025	801	80115	47 056	-	47 056	47 056	-	-	47 056	-	-	47 056	-	47 056	
	2026			381 059	-	381 059	381 059	-	-	381 059	-	-	381 059	-	381 059		
II.5	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027															
	Priorytet:	6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)															
	Działanie:	6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej															
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim															
		2024	801	80195	1 488	460	1 028	1 488	460	1 028	1 488	460	1 028	1 488	460	1 028	
		2025			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2026			48 512	14 987	33 525	48 512	14 987	14 987	33 525	48 512	14 987	14 987	33 525	48 512	14 987
		2027			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179	6 179	13 821	20 000	6 179	6 179	13 821	20 000	6 179
		2028			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179	6 179	13 821	20 000	6 179	6 179	13 821	20 000	6 179
		2029			10 000	3 089	6 911	10 000	3 089	3 089	6 911	10 000	3 089	3 089	6 911	10 000	3 089
	2024					47 610	5 013	42 597	47 610	5 013	42 597	47 610	5 013	42 597	47 610	5 013	
	2025					63 386	6 673	56 713	63 386	6 673	56 713	63 386	6 673	56 713	63 386	6 673	
	2026					26 000	2 738	23 262	26 000	2 738	23 262	26 000	2 738	23 262	26 000	2 738	
II.7	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna															
	Działanie:	Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027															
	Nazwa projektu:	Aktywni bez barier IV															
		2026	853	85395	40 274	-	40 274	40 274	-	-	40 274	-	-	40 274	-	40 274	
II.8	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027															
	Priorytet:	5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie 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			811 494	132 966	678 528	811 494	132 966	132 966	678 528	811 494	132 966	132 966	678 528	811 494	132 966
		2026			2 568 560	406 205	2 162 355	2 568 560	406 205	406 205	2 162 355	2 568 560	406 205	406 205	2 162 355	2 568 560	406 205
		2027			1 135 762	159 959	975 803	1 135 762	159 959	159 959	975 803	1 135 762	159 959	159 959	975 803	1 135 762	159 959
		2028			848 727	108 029	740 698	848 727	108 029	108 029	740 698	848 727	108 029	108 029	740 698	848 727	108 029
		2029			139 266	20 796	118 470	139 266	20 796	20 796	118 470	139 266	20 796	20 796	118 470	139 266	20 796
II.9	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	1 089 401	114 739	974 662	1 089 401	114 739	974 662	1 089 401	114 739	974 662	1 089 401	114 739	974 662	
		2026			7 321 004	770 822	6 550 182	7 321 004	770 822	770 822	6 550 182	7 321 004	770 822	770 822	6 550 182	7 321 004	770 822
		2027			5 334 502	561 526	4 772 976	5 334 502	561 526	561 526	4 772 976	5 334 502	561 526	561 526	4 772 976	5 334 502	561 526
		2028			5 301 804	558 083	4 743 721	5 301 804	558 083	558 083	4 743 721	5 301 804	558 083	558 083	4 743 721	5 301 804	558 083
		2029			6 154 800	647 812	5 506 988	6 154 800	647 812	647 812	5 506 988	6 154 800	647 812	647 812	5 506 988	6 154 800	647 812
	II.10	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	11 153	11 811	658	11 153	11 811	658	11 153	
		2025			129 666	7 204	122 462	129 666	7 204	7 204	122 462	129 666	7 204	7 204	122 462	129 666	7 204
		2026			441 848	24 547	417 301	441 848	24 547	24 547	417 301	441 848	24 547	24 547	417 301	441 848	24 547
		2027			235 900	13 107	222 793	235 900	13 107	13 107	222 793	235 900	13 107	13 107	222 793	235 900	13 107
		2028			130 250	7 236	123 014	130 250	7 236	7 236	123 014	130 250	7 236	7 236	123 014	130 250	7 236

II.11	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:															
	Działanie:	5.16 Integracja Migrantów - ZIT poza terenem obszaru metropolitalnego														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim														
	2025			306 645	32 279	274 366	306 645	32 279			32 279	274 366			274 366	
	2026			978 590	103 006	875 584	978 590	103 006			103 006	875 584			875 584	
	2027	853	85395	284 255	29 922	254 333	284 255	29 922			29 922	254 333			254 333	
	2028			304 944	32 099	272 845	304 944	32 099			32 099	272 845			272 845	
	2029			299 551	31 532	268 019	299 551	31 532			31 532	268 019			268 019	
II.12	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:	Moving Without Barriers														
	Nazwa projektu:	Erasmus + Sport														
	2026			30 360	-	30 360	30 360	-			-	30 360			30 360	
	2027	801	80115	17 396	-	17 396	17 396	-			-	17 396			17 396	
<b>OGÓLEM I + II</b>				<b>24 234 915</b>	<b>5 688 759</b>	<b>18 546 156</b>	<b>24 234 915</b>	<b>5 688 759</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 688 759</b>	<b>18 546 156</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18 546 156</b>

Załącznik nr 7 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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>8 443 836</b>	<b>8 193 836</b>	<b>250 000</b>
<b>I.</b>				<b>Dotacje przedmiotowe - razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				w tym :			
<b>II.</b>				<b>Dotacje podmiotowe - razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				w tym :			
<b>III.</b>				<b>Dotacje celowe -razem</b>	<b>8 443 836</b>	<b>8 193 836</b>	<b>250 000</b>
				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	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	150 000		150 000
3	710	71012	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t	6 000	6 000	
4	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100 000		100 000
5	855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t	516 600	516 600	
6	855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t	818 000	818 000	
7	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.	5 865 460	5 865 460	

8	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.	690 265	690 265	
9	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	
10	921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t	61 800	61 800	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>7 850 914</b>	<b>7 850 914</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>				<b>Dotacje przedmiotowe - razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				w tym :			
<b>II.</b>				<b>Dotacje podmiotowe - razem</b>	<b>6 632 200</b>	<b>6 632 200</b>	<b>0</b>
				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	
<b>III.</b>				<b>Dotacje celowe -razem</b>	<b>1 218 714</b>	<b>1 218 714</b>	<b>0</b>
				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	730 436	730 436	
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	
<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>					<b>16 294 750</b>	<b>16 044 750</b>	<b>250 000</b>

## Uzasadnienie:

I. 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.3145.2.4.2026.EP z dnia 8 kwietnia 2026 r. w sprawie przyjęcia środków z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - Fundusz Pomocy w dziale "852 - Pomoc społeczna", rozdziale "85295- Pozostała działalność" na łączną kwotę 255.000 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".

2. Uchwałę Rady Powiatu Malborskiego Nr XXIV/145/2026 z dnia 31.03.2026 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2026 roku przez Powiat Malborski dla Gminy Miłoradz na realizację zadania pn.: „ Dokumentacja projektowa dotycząca budowy drogi rowerowej :DK22 -Stara Kościelnica - Miłoradz w ciągu drogi powiatowej nr 2901G” na kwotę 130.000 zł, uchylając tym samym Uchwałę Rady Powiatu Malborskiego Nr XX/122/2025 r. z dnia 26 listopada 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w roku 2026 na realizację zadania pn.: „Budowa drogi rowerowej na odcinku Stara Wisła -Kończewice o długości 988,7 m w ciągu drogi powiatowej nr 2916G”.

3. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem z dnia 02.04.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85419” na kwotę 4.000 zł w ramach wpływu z tytułu otrzymanej darowizny i przeznaczeniem jej na zorganizowanie „Pikniku Rodzinnego dla Autyzmu”.

4. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku z dnia 30.03.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80120” na kwotę 30.000 zł w ramach wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i przeznaczeniem ich na wydatki rzeczowe oraz świadczenie usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku z dnia 14.04.2026 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85202” na kwotę 294.533 zł, tytułem:

- wzrostu dochodów wynikających ze zmiany kosztu utrzymania mieszkańców z kwoty 7.618 zł na kwotę 8.200 zł od 01.02.2026 r. w łącznej kwocie (272.914 zł),

- wpływu z tyt. zawartej umowy z PUP w Malborku o refundację wynagrodzeń z tyt. zatrudnienia osoby w ramach prac interwencyjnych od 02-07.2026 r. (17.619 zł),

- wpływu z tyt. zawartej umowy z Pomorską Medyczną Szkołą Policealną w Sztumie, na realizację staży zawodowych w ramach projektu „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego pomorskich medycznych szkół policealnych – etap II (4osoby X 1.000 zł, łącznie: 4.000 zł)

Pozyskane środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z tyt. zatrudnienia 3 opiekunów w celu zapewnienia standardów wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

6. Wniosek Dyrektora Technikum Nr 3 w Malborku z dnia 13.04.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80115” na kwotę 406 zł w ramach wpływu z tytułu darowizny, przekazanej w ramach udziału młodzieży w kampanii pn.: „Pomaganie przez sprzątanie, uporządkuj swoją szafę i daj drugie życie swoim ubraniom”. Pozyskane środki przeznaczono na poczęstunek dla młodzieży biorącej czynny udział w przedsięwzięciu.

7. Wniosek Skarbnika Powiatu Malborskiego z dnia 25 marca 2026 roku o dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Malborskiego na 2026 rok w związku z przekazaniem przez Wydział Obsługi Projektów i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych kosztów pośrednich w ramach realizacji projektu pn.: „ Zostań ZAWODOWCEM 2 „, na kwotę 14.183 zł i przeznaczeniem ich na wydatki bieżące z tyt. wynagrodzeń dla pracowników realizujących działania w ramach w/w zadania.

8. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem o wprowadzenie do budżetu powiatu w rozdziale "85395" środków na realizację dwuletniego przedsięwzięcia finansowanego ze środków UE w ramach projektu pn.: " Erasmus + Sport" w wysokości 30.360 zł na 2026 rok. Projekt ma na celu organizację seminarii, warsztatów dla kadry pracującej i wolontariuszy oraz zawodów sportowych dla uczestników projektu - młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Łączna wartość projektu 47.756 zł realizowana będzie w okresie:

- 2026 r. na kwotę 30.360 zł,
- 2027 r. na kwotę 17.396 zł.

9. Wniosek Skarbnika Powiatu Malborskiego o dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych Powiatu Malborskiego na 2026 rok w związku wprowadzeniem do budżetu wolnych środków z 2025 roku w kwocie 10.131.341 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - § 9500, z przeznaczeniem na realizację n/w zadań:

- w rozdziale „80195” – uzupełnia się środki w kwocie 350.000 zł na realizację zadań oświatowych - wkład własny na realizację projektu pn. „ Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim”,

- w rozdziale „85202” – na wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Malborku przenosi się niewykorzystane środki z 2025 roku na realizację zadania pn.: *"Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku"* na kwotę 158.400 zł.

- w rozdziale „ 75095” – na wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Malborku wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: *„Zakupy inwestycyjne w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”* na kwotę 82.992 zł.,

- w rozdziale „85202” - na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku wprowadza się niewykorzystane w 2025 roku środki na realizację zadania pn.: *„Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: " Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku"* w wysokości 16.974 zł. Łączna kwota na realizację w/w zadania w wysokości - 56.580 zł płatna jest zgodnie z umową w III transzach po osiągnięciu przez wykonawcę zaawansowanych robót budowlanych na poziomie 50%,

- w rozdziale „80140” na wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku wprowadza się zwrot niewykorzystanych przez jednostkę wypracowanych w 2025 roku dochodów w kwocie 7.700 zł i przeznacza się je na wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki – zakup materiałów i wyposażenia,

- w rozdziałach „85218”, „85510” na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku wprowadza się kwotę 11.670 zł zwiększonego na 2026 rok odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- w rozdziałach „80120” oraz „85419” zgodnie z rozliczeniem brakującej kwoty na wynagrodzenia dla pracowników oświaty, Skarbnik Powiatu zwiększa plan wydatków wynagrodzeń o kwotę 5.500.000 zł.

- w rozdziale „75814” – na wniosek Dyrektora Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Malborku wprowadza się niewykorzystane środki z 2025 roku w kwocie 39 zł pochodzące z Funduszu Pomocy, które przeznaczone były na dodatkowe zadania oświatowe realizowane w 2025 roku. Środki te podlegają zwrotowi do Ministerstwa Finansów.

- w rozdziałach "80115", "80195", "85395"- na wniosek Dyrektorów Jednostek Oświatowych oraz Dyrektora Wydziału Obsługi Projektów i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych wprowadza się do budżetu powiatu niewykorzystane w 2025 roku, przyznane na realizację projektów unijnych - środki finansowe, na łączną kwotę 4.003.566 zł, w tym:

Na zadania pn.:

- "Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269" ,
- "Erasmus + 025-1-PL01-KA122-SCH-000329194 "Nowe technologie dla edukacji przyszłości",
- "Erasmus + 2025-1-PL01-KA121-VET-000329247",

- "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim" ,
- "Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski- 2 edycja",
- "Zostań Zawodowcem 2",
- "Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim",
- " Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji",
- "Aktywni bez barier IV",
- "Cyberbezpieczny Samorząd".

W związku z rozliczeniem w/w projektów aktualizuje się plan dochodów przyjętych na ich realizację w 2026 roku na kwotę zwiększenia w wysokości 1.554.768 zł.

## **II. Zmiany w załączniku Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku" dotyczą:**

### **zwiększenia przychodów z tytułu:**

- wolnych środków z 2025 roku, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy do kwoty 14.095.605 zł, wynikającej z przyznanych dla Powiatu Malborskiego w 2025 rok środków z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, uzupełnienia subwencji ogólnej, przyznanych środków z Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć powiatu oraz środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych, 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 2026 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 2026 rok", aktualizuje się do zaistniałych potrzeb otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

### **Zwiększa się zadania inwestycyjne powiatu pn.:**

·"Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim" o kwotę 1.588.058 zł, w ramach niewykorzystanych środków na realizację zadania z 2025 roku,

·"Zostań Zawodowcem 2" o kwotę 1.225.715 zł, w ramach niewykorzystanych środków na realizację zadania z 2025 roku,

·"Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku" o kwotę 158.400 zł w ramach niewykorzystanych środków na realizację zadania z 2025 roku,

·"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 16.974 zł w ramach niewykorzystanych środków na realizację zadania z 2025 roku.

### **Zmniejsza się zadania inwestycyjne powiatu pn.:**

·"Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne" o kwotę 664.481 zł do wysokości 1.394.281 zł, na realizację zadania pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Malborku"- 664.481 wkład własny Powiatu w realizację zadania przy udziale środków z PFRON na kwotę 664.400 zł do łącznej wysokości na realizację inwestycji - 1.328.881 zł.

·"Dokumentacja projektowa dotycząca budowy drogi rowerowej na odcinku Stara Wisła - Kończewice" o kwotę 130.000 zł w oparciu o podjęcie nowej uchwały pomocowej dla Gminy Miłoradz na realizację zadania pn.: "Dokumentacja projektowa dotycząca budowy drogi rowerowej: DK22 - Stara Kościelnica - Miłoradz w ciągu drogi powiatowej nr 2901G".

### **Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne powiatu pn.:**

·"Budowa schronu oraz magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej " na kwotę 6.850.000 zł,

·"Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" na kwotę 82.992 zł,

·"Dokumentacja projektowa dotycząca budowy drogi rowerowej :DK22 - Stara Kościelnica - Miłoradz w ciągu drogi powiatowej nr 2901G" na kwotę 130.000 zł,

·"Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Malborku" na kwotę 664.481 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 2026 roku" - aktualizuje się w związku z rozliczeniem niewykorzystanych na 2025 rok środków planowanych na ich realizację i przeniesieniem ich do planu wydatków na rok bieżący, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VI. 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 7 do niniejszej uchwały.