

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 2026 r.

**o zmianie uchwały Nr XXI/130/2025 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 18 grudnia 2025 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2026 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1684 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1483 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 2, ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o obronie cywilnej i ochronie ludności (Dz.U.z 2024 roku poz. 1907 z późn.zm.). Rada Powiatu Malborskiego uchwala, co następuje:

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

1. §1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w wysokości 183.988.710,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 163.203.777,58 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 20.784.933 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 19.817.794,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.483.438 zł,
- 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 18.951.247 zł".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości 193.694.315,58 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 161.781.686,58 zł, w tym na:

1) wydatki jednostek budżetowych 133.188.151,58 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 104.890.398 zł,
- b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 28.297.753,58 zł,

2) dotacje na zadania bieżące 9.493.387 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.133.189 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 12.273.967 zł,

5) obsługa długu 1.692.992 zł, **wydatki majątkowe** w wysokości 31.912.629 zł, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 31.612.629 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 19.771.602 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 16.299.600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 31.912.629 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 24.306.836 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 313.590 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały"

3. § 3 otrzymuje brzmienie:"§ 3. 1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 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 691.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 2.291.515 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 1.080.960 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 8.444.324 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 7.855.276 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 53.690 zł oraz wydatki w wysokości 313.590 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały"

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 500.000 zł."

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

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł."

2. - 7. pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Malborskiego.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia.....2026 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	1 797 580,00	0,00	1 232,00	1 798 812,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	766 011,00	0,00	1 232,00	767 243,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 232,00	1 232,00
750			Administracja publiczna	98 403,00	0,00	115 982,00	214 385,00
	75020		Starostwa powiatowe	94 507,00	0,00	115 982,00	210 489,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	500,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 889,00	6 889,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	81 007,00	0,00	38 993,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 367 400,00	0,00	15 806,00	8 383 206,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 367 400,00	0,00	15 806,00	8 383 206,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 806,00	15 806,00
758			Różne rozliczenia	58 731 330,00	0,00	46 192,58	58 777 522,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	312 400,00	0,00	46 192,58	358 592,58
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	46 192,58	46 192,58
801			Oświata i wychowanie	1 414 610,00	0,00	200 000,00	1 614 610,00
	80115		Technika	690 667,00	0,00	200 000,00	890 667,00
		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	363 380,00	0,00	130 000,00	493 380,00
		0830	Wpływy z usług	165 744,00	0,00	69 700,00	235 444,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	406,00	0,00	300,00	706,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	4 168,00	4 168,00

	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 168,00	4 168,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 168,00	4 168,00
852			Pomoc społeczna	9 411 920,00	0,00	17 619,00	9 429 539,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 451 373,00	0,00	17 619,00	8 468 992,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 625,00	0,00	17 619,00	46 244,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 362 027,00	0,00	4 788,00	12 366 815,00
	85395		Pozostała działalność	10 223 357,00	0,00	4 788,00	10 228 145,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00	4 000,00
		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	8 100 355,00	0,00	2 495,00	8 102 850,00
		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	800 502,00	0,00	293,00	800 795,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	696 256,00	0,00	50 000,00	746 256,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	0,00	50 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 876,00	0,00	2 814,00	53 690,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 876,00	0,00	2 814,00	53 690,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	876,00	0,00	2 628,00	3 504,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	154,00	154,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 400,00	0,00	10 770,00	97 170,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	10 770,00	10 770,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	770,00	770,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				162 729 406,00	0,00	474 371,58	163 203 777,58
			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	9 159 240,00	0,00	2 788,00	9 162 028,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
majątkowe razem:			20 739 933,00	0,00	45 000,00	20 784 933,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 789 219,00	0,00	0,00	9 789 219,00
Ogółem:			183 469 339,00	0,00	519 371,58	183 988 710,58
		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	18 948 459,00	0,00	2 788,00	18 951 247,00

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:								Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 044 208,00	14 835 162,00	14 122 038,00	10 754 792,00	3 367 246,00	0,00	479 178,00	233 946,00	0,00	0,00	1 209 046,00	1 209 046,00	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	0,00	
				zwiększenie	121 192,58	121 192,58	121 192,58	0,00	121 192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 165 400,58	14 956 354,58	14 243 230,58	10 754 792,00	3 488 438,58	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	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	12 942 242,00	12 432 242,00	12 422 242,00	10 692 672,00	1 729 570,00	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	0,00	
				zwiększenie	121 192,58	121 192,58	121 192,58	0,00	121 192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 063 434,58	12 553 434,58	12 543 434,58	10 692 672,00	1 850 762,58	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	76 192,58	76 192,58	76 192,58	0,00	76 192,58	0,00	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	336 192,58	336 192,58	336 192,58	0,00	336 192,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	640 054,00	640 054,00	640 054,00	0,00	640 054,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 054,00	670 054,00	670 054,00	0,00	670 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 590 347,00	8 420 347,00	7 873 685,00	7 181 164,00	692 521,00	0,00	546 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	15 806,00	15 806,00	15 806,00	0,00	15 806,00	0,00	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	8 606 153,00	8 436 153,00	7 889 491,00	7 181 164,00	708 327,00	0,00	546 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	8 367 347,00	8 367 347,00	7 820 685,00	7 181 164,00	639 521,00	0,00	546 662,00	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	15 806,00	15 806,00	15 806,00	0,00	15 806,00	0,00	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	8 383 153,00	8 383 153,00	7 836 491,00	7 181 164,00	655 327,00	0,00	546 662,00	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	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	15 806,00	15 806,00	15 806,00	0,00	15 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 806,00	15 806,00	15 806,00	0,00	15 806,00	0,00	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	64 022 949,00	60 901 973,00	57 464 738,00	49 429 530,00	8 035 208,00	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			
				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	366 487,00	366 487,00	366 487,00	0,00	366 487,00	0,00	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	64 389 436,00	61 268 460,00	57 831 225,00	49 429 530,00	8 401 695,00	2 750 200,00	125 571,00	561 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 976,00	3 120 976,00	2 886 046,00	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	wypłaty 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	
	80115		Technika		przed zmianą 15 725 937,00	15 570 957,00	15 009 163,00	12 565 888,00	2 443 275,00	0,00	48 842,00	512 952,00	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00
					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 272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 15 997 937,00	15 842 957,00	15 281 163,00	12 565 888,00	2 715 275,00	0,00	48 842,00	512 952,00	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 115 438,00	115 438,00	115 438,00	0,00	115 438,00	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 32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 147 438,00	147 438,00	147 438,00	0,00	147 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą 1 254 600,00	1 254 600,00	1 254 600,00	0,00	1 254 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1 334 600,00	1 334 600,00	1 334 600,00	0,00	1 334 600,00	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 266 500,00	266 500,00	266 500,00	0,00	266 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 426 500,00	426 500,00	426 500,00	0,00	426 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące		przed zmianą 22 407 639,00	22 327 689,00	20 570 435,00	18 298 378,00	2 272 057,00	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
					zwiększenie 94 487,00	94 487,00	94 487,00	0,00	94 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 22 502 126,00	22 422 176,00	20 664 922,00	18 298 378,00	2 366 544,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 665 000,00	665 000,00	665 000,00	0,00	665 000,00	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
					zwiększenie 94 487,00	94 487,00	94 487,00	0,00	94 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 759 487,00	759 487,00	759 487,00	0,00	759 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna		przed zmianą 15 055 689,00	11 657 960,00	11 530 182,00	8 596 712,00	2 933 470,00	100 000,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	3 397 729,00	3 397 729,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 17 619,00	17 619,00	17 619,00	17 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 15 073 308,00	11 675 579,00	11 547 801,00	8 614 331,00	2 933 470,00	100 000,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	3 397 729,00	3 397 729,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej		przed zmianą 12 009 102,00	8 611 373,00	8 596 373,00	6 927 245,00	1 669 128,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 397 729,00	3 397 729,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 17 619,00	17 619,00	17 619,00	17 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 12 026 721,00	8 628 992,00	8 613 992,00	6 944 864,00	1 669 128,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 397 729,00	3 397 729,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 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
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 425 308,00	5 425 308,00	5 425 308,00	5 425 308,00	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		przed zmianą 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
					zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 2 619,00	2 619,00	2 619,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 994 788,00	994 788,00	994 788,00	994 788,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	20 537 209,00	18 886 440,00	7 227 176,00	5 065 856,00	2 161 320,00	156 429,00	27 066,00	11 475 769,00	0,00	0,00	1 650 769,00	1 650 769,00	1 650 769,00	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	17 453,00	17 453,00	0,00	0,00	0,00	14 665,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 554 662,00	18 903 893,00	7 227 176,00	5 065 856,00	2 161 320,00	171 094,00	27 066,00	11 478 557,00	0,00	0,00	1 650 769,00	1 650 769,00	1 650 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	156 429,00	156 429,00	0,00	0,00	0,00	156 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 665,00	14 665,00	0,00	0,00	0,00	14 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 094,00	171 094,00	0,00	0,00	0,00	171 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	156 429,00	156 429,00	0,00	0,00	0,00	156 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 665,00	14 665,00	0,00	0,00	0,00	14 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 094,00	171 094,00	0,00	0,00	0,00	171 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	14 377 737,00	12 726 968,00	1 231 333,00	0,00	1 231 333,00	0,00	19 866,00	11 475 769,00	0,00	0,00	1 650 769,00	1 650 769,00	1 650 769,00	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	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 380 525,00	12 729 756,00	1 231 333,00	0,00	1 231 333,00	0,00	19 866,00	11 478 557,00	0,00	0,00	1 650 769,00	1 650 769,00	1 650 769,00	0,00	0,00	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	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			
				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	437,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 865 897,00	5 865 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 865 897,00	0,00	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	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			
				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	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	690 316,00	690 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 932 300,00	2 932 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 932 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 058,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 934 358,00	2 934 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	484 560,00	484 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 560,00	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	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	484 802,00	484 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 802,00	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	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	29 347 374,00	26 554 077,00	22 531 607,00	18 695 999,00	3 835 608,00	3 882 000,00	140 470,00	0,00	0,00	0,00	2 793 297,00	2 793 297,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 325 374,00	26 532 077,00	22 509 607,00	18 695 999,00	3 813 608,00	3 882 000,00	140 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 297,00	2 793 297,00	0,00	0,00	0,00
85410			Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 638 790,00	1 638 790,00	1 636 790,00	991 579,00	645 211,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 616 790,00	1 616 790,00	1 614 790,00	991 579,00	623 211,00	0,00	2 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	310 776,00	70 876,00	60 876,00	0,00	60 876,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 814,00	2 814,00	2 814,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	313 590,00	73 690,00	63 690,00	0,00	63 690,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 900,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	50 876,00	50 876,00	50 876,00	0,00	50 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 814,00	2 814,00	2 814,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 690,00	53 690,00	53 690,00	0,00	53 690,00	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	15 876,00	15 876,00	15 876,00	0,00	15 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 814,00	2 814,00	2 814,00	0,00	2 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	18 690,00	18 690,00	18 690,00	0,00	18 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	193 174 944,00	161 262 315,00	132 686 233,00	104 872 779,00	27 813 454,00	9 478 722,00	5 133 189,00	12 271 179,00	0,00	1 692 992,00	31 912 629,00	31 612 629,00	12 032 869,00	0,00	300 000,00	
				zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	541 371,58	541 371,58	523 918,58	17 619,00	506 299,58	14 665,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	193 694 315,58	161 781 686,58	133 188 151,58	104 890 398,00	28 297 753,58	9 493 387,00	5 133 189,00	12 273 967,00	0,00	1 692 992,00	31 912 629,00	31 612 629,00	12 032 869,00	0,00	300 000,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 095 605,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 095 605,00
Rozchody ogółem:			4 390 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 390 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 2026 r.

Zmiana planu finansowego dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Powiatu Malborskiego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	66 766,00	0,00	66 766,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 700,00	0,00	12 700,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 700,00	0,00	12 700,00
	01095		Pozostała działalność	54 066,00	0,00	54 066,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 066,00	0,00	54 066,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 000,00	0,00	276 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 000,00	0,00	276 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 000,00	0,00	276 000,00
710			Działalność usługowa	1 117 911,00	0,00	1 117 911,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	96 011,00	0,00	96 011,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	96 011,00	0,00	96 011,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne na potrzeby organów administracji geodezyjnej i kartograficznej	151 000,00	0,00	151 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 000,00	0,00	151 000,00
	71015		Nadzór budowlany	870 900,00	0,00	870 900,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	870 900,00	0,00	870 900,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 896,00	0,00	3 896,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 896,00	0,00	3 896,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 896,00	0,00	3 896,00

752			Obrona narodowa	6 894 000,00	0,00	6 894 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	44 000,00	0,00	44 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 000,00	0,00	44 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 315 769,00	0,00	8 315 769,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 315 769,00	0,00	8 315 769,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 315 769,00	0,00	8 315 769,00
755			Wymiar sprawiedliwości	151 440,00	0,00	151 440,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	151 440,00	0,00	151 440,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	151 440,00	0,00	151 440,00
758			Różne rozliczenia	0,00	46 192,58	46 192,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 192,58	46 192,58
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	46 192,58	46 192,58
801			Oświata i wychowanie	70 757,00	0,00	70 757,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	70 757,00	0,00	70 757,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 757,00	0,00	70 757,00
852			Pomoc społeczna	25 197,00	0,00	25 197,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 000,00	0,00	10 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 578,00	0,00	10 578,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 578,00	0,00	10 578,00
	85295		Pozostała działalność	4 619,00	0,00	4 619,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 619,00	0,00	4 619,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 849 866,00	0,00	2 849 866,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

	85395		Pozostała działalność	1 249 866,00	0,00	1 249 866,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 249 866,00	0,00	1 249 866,00
Razem:				19 771 602,00	46 192,58	19 817 794,58

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+2/4) 2028-2029						
									wydatki r 2026	z tego:				środkami własnymi	dotacje celowe i środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami	środkami własnymi	środkami z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	z tego:		
										środkami własnymi	kredyty i pożyczki krajowe	środkami z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł								środkami własnymi	środkami 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	Scalanie gruntów wsi: Klecie/ Złotowo/ Królewo Malborskie/ <u>Janówka gmina 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 2931G od m. Letniki do m. Ząbrowo na odcinku 2,0 km	Starostwo	2026	3 764 952		3 764 952	941 238			1 882 476	941 238									
4	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa dotycząca remontu Mostu Tczewskiego	Starostwo	2026	20 000		20 000	20 000			-	-									
5	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy drogi rowerowej DK22-Stara Kościelnica-Miloradz w ciągu drogi powiatowej nr 2901G	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	750	75020	6050	Opracowanie projektu remontu budynku Starostwa Powiatowego w Malborku.	Starostwo	2026	250 000		250 000	250 000													
8	750	75020	6050	Remont poszycia dachów, facjat w budynku Starostwa	Starostwo	2026	200 000	-	200 000	200 000			-	-									
9	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego (komputery)	Starostwo	2026	60 000	-	60 000	60 000			-	-									
10	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo	2024-2026	616 054	-	616 054			505 164	110 890										
11	750	75095	6060	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Starostwo	2026	82 992	-	82 992	82 992			-	-									

12	752	75281	6050	Budowa schronu oraz magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej	Starostwo	2026	6 890 000	-	6 890 000	40 000	-	6 850 000						
13	754	75410	6170	Dofinansowanie założenia instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	Starostwo	2026	20 000	-	20 000	20 000	-	-						
14	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	-	-						
15	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie Stare Pole	Starostwo	2026	100 000	-	100 000	100 000	-	-						
16	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo	2026	1 080 960	-	1 080 960	1 080 960	-	-						
17	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	-	-						
18	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	-	-						
19	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	-
20	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	-	-						
21	852	85202	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2026	1 328 881	-	664 481	664 481	-	-						
22	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			
23	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					

24	852	85202	6060	Zakup podnośnika z transportem dla osób niepełnosprawnych do 185 kg	DPS	2026	14 300		14 300	14 300										
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	85403	6050	Remont dachu na budynku internatu	SOSW	2026	53 500	-	53 500	53 500	-			-				-		
29	854	85419	6060	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadania "Cyberbezpieczny Samorząd"	SORW	2026	15 621	-	15 621	15 621	-			-				-		
30	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	-			-				-		
31	854	85495	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po internacie.	Starostwo	2026-2027	5 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-			-	3 500 000					
32	854	85420	6050	System kontroli dostępu w MOW	MOW	2026	64 176	-	64 176	64 176	-			-						
33	900	90095	6050	Dokumentacja dp projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w I LO w Malborku	Starostwo	2026	189 900	-	189 900	189 900	-			-						
34	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT-MOF Malbork- Sztum	Starostwo	2024-2027	80 000	6 150	50 000	50 000	-			-	23 850					
Ogółem:							61 793 594	20 432 161	31 912 629	9 987 974	-	7 708 525	13 274 892	941 238	5 381 248	760 483	1 282 528	1 060 567	298 582	996

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

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip 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 :			z tego :		
								Wydatki razem /10+11+12/	Środki z budżetu krajowego** z tego źródła finansowania		Wydatki razem /14+15+16+17/	Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:				
					Pożyczki i kredyty	obligacje			pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem			12 032 869 zł	4 324 344 zł	7 708 525 zł	12 032 869 zł	4 324 344 zł	- zł	- zł	4 324 344 zł	7 708 525 zł	- zł	- zł	- zł	7 708 525 zł
I.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	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	010	010/01005	512 828	186 944	325 884	512 828	186 944			186 944	325 884				325 884
	2019			1 437 224	522 290	914 934	1 437 224	522 290			522 290	914 934				914 934
	2020			1 355 501	492 996	862 505	1 355 501	492 996			492 996	862 505				862 505
	2021			707 187	257 204	449 983	707 187	257 204			257 204	449 983				449 983
	2022			259 396	94 343	165 053	259 396	94 343			94 343	165 053				165 053
	2023			6 997 055	2 543 242	4 453 813	6 997 055	2 543 242			2 543 242	4 453 813				4 453 813
	2024			4 961 823	1 806 202	3 155 621	4 961 823	1 806 202			1 806 202	3 155 621				3 155 621
	2025			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:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	2024	750	75095	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			-	-	-	-	-			-	-				-
	2026			616 054	110 890	505 164	616 054	110 890			110 890	505 164				505 164
I.3	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim														
	2024	801	80195	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			80 001	24 716	55 285	80 001	24 716			24 716	55 285				55 285
	2026			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:	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			-	-	-	-	-			-	-				-
	2026			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	Wydatki bieżące razem			12 273 967	1 364 708	10 909 259	12 273 967	1 364 708	-	-	1 364 708	10 909 259	-	-	-	10 909 259
II.1	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	2024			-	-	-	-	-			-	-				-
	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			24 058	-	24 058	24 058	-			-	24 058				24 058
	2025	801	80115	251 042	-	251 042	251 042	-			-	251 042				251 042
	2026			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
	2026			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
	2026			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			1 488	460	1 028	1 488	460			460	1 028				1 028
	2025			-	-	-	-	-			-	-				-
	2026	801	80195	48 512	14 987	33 525	48 512	14 987			14 987	33 525				33 525
	2027			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2028			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2029			10 000	3 089	6 911	10 000	3 089			3 089	6 911				6 911
II.6	Program:	Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)														
	Priorytet:	Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Działanie:	Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Nazwa projektu:	Akrywni bez barier IV														
	2024			47 610	5 013	42 597	47 610	5 013			5 013	42 597				42 597
	2025	853	85395	63 386	6 673	56 713	63 386	6 673			6 673	56 713				56 713
	2026			26 000	2 738	23 262	26 000	2 738			2 738	23 262				23 262
II.7	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	Akredytacja V														
	2026	853	85395	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			-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			811 494	132 966	678 528	811 494	132 966			132 966	678 528				678 528
	2026	853	85395	2 568 560	406 205	2 162 355	2 568 560	406 205			406 205	2 162 355				2 162 355
	2027			1 135 762	159 959	975 803	1 135 762	159 959			159 959	975 803				975 803
	2028			848 727	108 029	740 698	848 727	108 029			108 029	740 698				740 698
	2029			139 266	20 796	118 470	139 266	20 796			20 796	118 470				118 470

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			114 739	974 662			974 662
	2026			7 321 004	770 822	6 550 182	7 321 004	770 822			770 822	6 550 182			6 550 182
2027	5 334 502			561 526	4 772 976	5 334 502	561 526			561 526	4 772 976			4 772 976	
2028	5 301 804			558 083	4 743 721	5 301 804	558 083			558 083	4 743 721			4 743 721	
2029	6 154 800			647 812	5 506 988	6 154 800	647 812			647 812	5 506 988			5 506 988	
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			658	11 153			11 153
2025	129 666			7 204	122 462	129 666	7 204			7 204	122 462			122 462	
2026	441 848			24 547	417 301	441 848	24 547			24 547	417 301			417 301	
2027	235 900			13 107	222 793	235 900	13 107			13 107	222 793			222 793	
2028	130 250			7 236	123 014	130 250	7 236			7 236	123 014			123 014	
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	853	85395	306 645	32 279	274 366	306 645	32 279			32 279	274 366			274 366
2026	981 378			103 299	878 079	981 378	103 299			103 299	878 079			878 079	
2027	281 467			29 629	251 838	281 467	29 629			29 629	251 838			251 838	
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:	FRSE													
	Priorytet:	Polsko-Litewska Rada Wymiany Młodzieży													
Działanie:															
Nazwa projektu:	Go to Gdynia														
2026	801	80115	27 680	-	27 680	27 680	-			-	27 680			27 680	
II.13	Program:	FRSE													
	Priorytet:	Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży													
Działanie:															
Nazwa projektu:	Wrocławskie Mosty Przyjaźni														
2026	801	80115	41 453	-	41 453	41 453	-			-	41 453			41 453	
II.14	Program:	Erasmus +													
	Priorytet:														
	Działanie:	Moving Without Barriers													
Nazwa projektu:	Erasmus + Sport														
2026	801	80115	30 360	-	30 360	30 360	-			-	30 360			30 360	
2027			17 396	-	17 396	17 396	-			-	17 396			17 396	
OGÓLEM I + II			24 306 836	5 689 052	18 617 784	24 306 836	5 689 052	-	-	5 689 052	18 617 784	-	-	-	18 617 784

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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					8 444 324	8 194 324	250 000
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
III.				Dotacje celowe -razem	8 444 324	8 194 324	250 000
				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.	5 865 897	5 865 897	

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.	690 316	690 316	
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	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					7 855 276	7 855 276	0
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	6 632 200	6 632 200	0
				w tym :			
1	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 047 200	1 047 200	
2	801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną	1 700 000	1 700 000	
3	801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000	3 000	
4	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	882 000	882 000	
5	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000 000	3 000 000	
III.				Dotacje celowe -razem	1 223 076	1 223 076	0
				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	171 094	171 094	
7	855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	720 133	720 133	
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	
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE					16 299 600	16 049 600	250 000

Załącznik nr 8 do uchwały nr
 Rady Powiatu Malborskiego
 z dnia 2026 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 504	
900	90019	0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjny, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	154	
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	-	3 000
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 000
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	-	18 690
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	2 000
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		10 000
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 900
900	90095	6050	Dokumentacja dp projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w I LO w Malborku		189 900
			Opracowane dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum		50 000
Ogółem				53 690	313 590

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

Uzasadnienie:

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

1. Pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.311113.10.2026.JB z dnia 22 maja 2026 roku o dokonanie zwiększenia w planie dotacji celowej na 2026 rok w rozdziale "75814" na kwotę 46.192,58 zł. Zwiększone środki stanowią refundację poniesionych w 2025 roku wydatków sfinansowanych ze środków własnych powiatu na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykazanych w części A sprawozdania RB-50 za 2025 rok. Środki wynikające z powyższego zwiększenia zwiększą plan w rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące Starostwa związanych z zakupem materiałów i wyposażenia.

2. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku z dnia 21.05.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85202” na kwotę 17.619 zł w ramach wpływu z tytułu zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku umowy o refundację kosztów wynagrodzeń z tyt. zatrudnienia osoby w ramach prac interwencyjnych od V-XI 2026 roku.

3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Malborku z dnia 11.05.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziałach: „80115” i "85410" na łączną kwotę 250.000 zł w ramach wpływów z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w tym: basenu, sali gimnastycznej, internatu. Ponadto jednostka dokonała zmiany w planie wydatków budżetowych w wysokości 20.000 zł celem urealnienia planu do faktycznych potrzeb.

4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku o dokonanie zmiany w planie projektu z dofinansowaniem z UE pn.: " Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim" w rozdziale "85395" na kwotę 2.788 zł. Zmiana dotyczy przesunięcia w planie w/w kwoty z 2027 roku na rok bieżący, zwiększając tym samym plan wydatków dla Technikum Nr 3 w Malborku o kwotę 2.300 zł oraz plan dotacji w ramach zadania dla Gminy Stare Pole w wysokości 488 zł.

5. Wniosek Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 22.05.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych i wydatków w rozdziale „90019” - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 2.814 zł w związku z wpływem czterech z pięciu rat dot. kary pieniężnej wymierzonej osobie fizycznej za usunięcie drzewa bez wymaganego zezwolenia oraz kosztów upomnienia i odsetek za zwłokę.

6. Wniosek Skarbnika Powiatu Malborskiego z dnia 25.05.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziałach: „71012”, "75020", "75411", "85195", "85395", "92120", "92605"(sprzedaż działek, kary komunikacyjne, zwrot dotacji wraz z odsetkami) na łączną kwotę 199.958 zł i przeznaczeniem ich na realizację bieżących zadań powiatu niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania (zwrot dotacji, szkolenia pracowników, dotacja z budżetu na finansowanie WTZ w Malborku i Dębnie, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług).

II. Zmiany w załączniku Nr 5 "Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Powiatu Malborskiego na 2026 rok" dotyczą urealnienia planu dochodów do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Zwiększa się zadania inwestycyjne powiatu pn.:

·"Budowa schronu oraz magazynu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej " o kwotę 40.000 zł, w ramach wkładu własnego powiatu na realizację zadania,

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:

·" Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne" do kwoty 1.080.960 zł.

Usuwa się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:

·"Zakup specjalistycznego sprzętu do przeprowadzania czynności kontrolnych" na kwotę 26.600 zł - usunięcie planowanej do przekazania dla PINB dotacji od Wojewody Pomorskiego - zmiana harmonogramu przekazania dotacji na 2026 rok.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne powiatu pn.:

·" Dokumentacja do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w I LO w Malborku " na kwotę 189.900 zł.

·"Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadania "Cyberbezpieczny Samorząd" w SORW w Malborku na kwotę 15.621 zł,

·"Remont dachu na budynku internatu" w SOSW w Malborku na kwotę 53.500 zł,

·"Zakup podnośnika z transportem dla osób niepełnosprawnych do 185 kg na kwotę 14.300 zł.

IV. 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"

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

· "Go to Gdynia" na kwotę 27.680 zł. Projekt realizowany będzie przez SORW w Malborku i dotyczy wyjazdu podopiecznych placówki do Gdyni w ramach którego realizowany będzie program rozwoju kompetencji społecznych uczestników, poprzez włączenie w działania związane ze zdobyciem wiedzy na temat zasad wolontariatu oraz wspólną realizację konkretnych działań ekologicznych.

·"Wrocławskie Mosty Przyjaźni" na kwotę 41.453 zł. Projekt realizowany będzie przez SORW w Malborku i dotyczy wyjazdu podopiecznych placówki do miasta Wrocławia. Projekt, zakłada w trakcie wyjazdowego spotkania wychowanków i ich opiekunów wraz z grupą rówieśników z Ukrainy, wspólne odkrywanie przeszłości i dziedzictwa kulturowego Ukrainy i Polski w mieście Wrocław. Celem wyjazdu jest również integracja grup oraz aktywne włączanie ich w działania edukacyjne i kulturalne, podkreślające znaczenie wspólnych osiągnięć obu narodów na przestrzeni lat.

Zwiększa się plan budżetu powiatu w ramach projektu pn.:

·"Sieć wsparcia migrantów w powiecie malborskim" na kwotę 2.788 zł na 2026 rok, zmniejszając tym samym plan projektu przewidziany do realizacji na 2027 rok.

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

V. 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.

VI. Zmiany w załączniku nr 11 "Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2026 roku" dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.