

**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: 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 186.301.652,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 165.386.419,95 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 20.915.233 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 20.592.094,78 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.486.538 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 1.514.582 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 196.007.257,95 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: wydatki bieżące w wysokości 163.677.956,95 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 137.941.307,95 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 106.900.231,17 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 31.041.076,78 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 6.654.951 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.137.740 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 12.250.966 zł,
- 5) obsługa długu 1.692.992 zł, **wydatki majątkowe** w wysokości 32.329.301 zł, w tym na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.029.301 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 12.055.870 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 20.545.902,20 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 262.980 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 13.461.164 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 32.329.301 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 5 do niniejszej uchwały,

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 335.926 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:"§ 3. 1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 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 685.800 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 1.310.960 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 0 zł,
- majątkowe na realizację zadań własnych z zakresu wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na kwotę 1.010.960 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 8.444.684 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.016.480 zł" zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 76.026 zł oraz wydatki w wysokości 335.926 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały"

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

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

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							
600			Transport i łączność	382 600,00	0,00	5 000,00	387 600,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	381 100,00	0,00	5 000,00	386 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	380 000,00	0,00	5 000,00	385 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 391 300,00	0,00	50,00	1 391 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 391 300,00	0,00	50,00	1 391 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50,00	50,00
750			Administracja publiczna	214 385,00	0,00	32 432,00	246 817,00
	75020		Starostwa powiatowe	210 489,00	0,00	32 432,00	242 921,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	0,00	29 432,00	149 432,00
758			Różne rozliczenia	58 779 822,58	0,00	107 600,00	58 887 422,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	360 892,58	0,00	107 600,00	468 492,58
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	291 100,00	0,00	106 500,00	397 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 600,00	0,00	1 100,00	24 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 673 083,00	0,00	317 629,00	1 990 712,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	27 500,00	0,00	18 000,00	45 500,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	27 500,00	0,00	18 000,00	45 500,00
	80115		Technika	899 140,00	0,00	158 471,00	1 057 611,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 260,00	0,00	350,00	1 610,00
		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	493 380,00	0,00	100 000,00	593 380,00
		0830	Wpływy z usług	235 444,00	0,00	50 000,00	285 444,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 928,00	0,00	7 121,00	10 049,00

	80120		Licea ogólnokształcące	148 181,00	0,00	41 158,00	189 339,00
		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	120 700,00	0,00	30 000,00	150 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	593,00	0,00	3 100,00	3 693,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 744,00	0,00	7 552,00	18 296,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 164,00	0,00	506,00	14 670,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	235 000,00	0,00	100 000,00	335 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220 000,00	0,00	100 000,00	320 000,00
852			Pomoc społeczna	9 992 512,00	0,00	15 169,17	10 007 681,17
	85202		Domy pomocy społecznej	8 916 454,00	0,00	12 946,00	8 929 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	1 200,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 244,00	0,00	11 746,00	57 990,00
	85295		Pozostała działalność	819 869,00	0,00	2 223,17	822 092,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	815 250,00	0,00	2 223,17	817 473,17
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 034 514,20	0,00	6 500,00	13 041 014,20
	85395		Pozostała działalność	10 895 844,20	0,00	6 500,00	10 902 344,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	6 500,00	10 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	782 256,00	0,00	129 930,00	912 186,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	226 332,00	0,00	76 751,00	303 083,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	148,00	148,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 600,00	0,00	42 890,00	154 490,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,00	8,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 903,00	2 903,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 243,00	16 243,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 732,00	0,00	14 559,00	23 291,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	624,00	0,00	8 783,00	9 407,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	624,00	0,00	8 783,00	9 407,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	4 000,00	0,00	7 396,00	11 396,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	7 396,00	7 396,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	189 300,00	0,00	37 000,00	226 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	73 000,00	0,00	27 000,00	100 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
855			Rodzina	3 508 135,00	0,00	26 650,00	3 534 785,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 132 990,00	0,00	26 650,00	2 159 640,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	136 350,00	0,00	26 650,00	163 000,00
bieżące razem:			164 745 459,78	0,00	640 960,17	165 386 419,95
		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	9 162 028,00	0,00	0,00	9 162 028,00
majątkowe						
majątkowe razem:			20 915 233,00	0,00	0,00	20 915 233,00
		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:			185 660 692,78	0,00	640 960,17	186 301 652,95
		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	18 951 247,00	0,00	0,00	18 951 247,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2026 rok														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	276 000,00	276 000,00	276 000,00	191 000,00	85 000,00	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	50,00		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	276 050,00		276 050,00	276 050,00	191 000,00	85 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	276 000,00	276 000,00	276 000,00	191 000,00	85 000,00	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	50,00		50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	276 050,00		276 050,00	276 050,00	191 000,00	85 050,00	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	50,00			50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	50,00			50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 165 400,58	14 924 775,58	14 234 652,58	10 754 792,00	3 479 860,58	0,00	479 178,00	210 945,00	0,00	0,00	1 240 625,00	1 240 625,00	639 055,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	9 432,00		9 432,00	9 432,00	9 432,00	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	16 174 832,58		14 934 207,58	14 244 084,58	10 764 224,00	3 479 860,58	0,00	479 178,00	210 945,00	0,00	0,00	1 240 625,00	1 240 625,00	639 055,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	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	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	9 432,00		9 432,00	9 432,00	9 432,00	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	13 072 866,58		12 562 866,58	12 552 866,58	10 702 104,00	1 850 762,58	0,00	10 000,00	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	8 380 312,00	8 380 312,00	8 380 312,00	8 380 312,00	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	7 803,00			7 803,00	7 803,00	7 803,00	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	8 388 115,00			8 388 115,00	8 388 115,00	8 388 115,00	0,00	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	1 491 230,00	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
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	1 321,00			1 321,00	1 321,00	1 321,00	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	1 492 551,00			1 492 551,00	1 492 551,00	1 492 551,00	0,00	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	191 304,00	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
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	191,00			191,00	191,00	191,00	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	191 495,00			191 495,00	191 495,00	191 495,00	0,00	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	40 475,00	40 475,00	40 475,00	40 475,00	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	117,00			117,00	117,00	117,00	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	40 592,00			40 592,00	40 592,00	40 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	8 729 154,00	8 446 854,00	7 900 192,00	7 208 679,00	691 513,00	0,00	546 662,00	0,00	0,00	0,00	282 300,00	282 300,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 809 154,00	8 446 854,00	7 900 192,00	7 208 679,00	691 513,00	0,00	546 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 300,00	362 300,00	0,00	0,00	0,00
75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	93 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	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		
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 502 085,00	61 311 109,00	58 254 590,00	50 236 144,00	8 018 446,00	2 368 404,00	126 651,00	561 464,00	0,00	0,00	3 190 976,00	3 190 976,00	2 886 046,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-954 000,00	-954 000,00	0,00	0,00	0,00	-954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 652 641,00	1 652 641,00	1 652 641,00	221 170,00	1 431 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 200 726,00	62 009 750,00	59 907 231,00	50 457 314,00	9 449 917,00	1 414 404,00	126 651,00	561 464,00	0,00	0,00	3 190 976,00	3 190 976,00	2 886 046,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	8 060 784,00	8 060 784,00	8 047 379,00	7 317 936,00	729 443,00	0,00	13 405,00	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	41 751,00	41 751,00	41 751,00	0,00	41 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 102 535,00	8 102 535,00	8 089 130,00	7 317 936,00	771 194,00	0,00	13 405,00	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	84 663,00	84 663,00	84 663,00	0,00	84 663,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	89 663,00	89 663,00	89 663,00	0,00	89 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	260 278,00	260 278,00	260 278,00	0,00	260 278,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	280 278,00	280 278,00	280 278,00	0,00	280 278,00	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	23 122,00	23 122,00	23 122,00	0,00	23 122,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 122,00	36 122,00	36 122,00	0,00	36 122,00	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	59 488,00	59 488,00	59 488,00	0,00	59 488,00	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	3 751,00	3 751,00	3 751,00	0,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 239,00	63 239,00	63 239,00	0,00	63 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	18 097 950,00	17 942 970,00	17 381 176,00	14 628 221,00	2 752 955,00	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	0,00
				zwiększenie	314 818,00	314 818,00	314 818,00	154 750,00	160 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 412 768,00	18 257 788,00	17 695 994,00	14 782 971,00	2 913 023,00	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

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	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
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 499 867,00	2 499 867,00	2 499 867,00	2 499 867,00	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	154 750,00	154 750,00	154 750,00	154 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 654 617,00	2 654 617,00	2 654 617,00	2 654 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	56 921,00	56 921,00	56 921,00	0,00	56 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 359,00	204 359,00	204 359,00	0,00	204 359,00	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	1 334 600,00	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
				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	68 147,00	68 147,00	68 147,00	0,00	68 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 402 747,00	1 402 747,00	1 402 747,00	0,00	1 402 747,00	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	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
				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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	461 500,00	461 500,00	461 500,00	0,00	461 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	665 404,00	665 404,00	0,00	0,00	665 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00	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	65 404,00	65 404,00	0,00	0,00	65 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	665 404,00	665 404,00	0,00	0,00	665 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-600 000,00	-600 000,00	0,00	0,00	-600 000,00	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	65 404,00	65 404,00	0,00	0,00	65 404,00	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	17 699 216,00	17 619 266,00	15 871 612,00	14 011 281,00	1 860 331,00	1 700 000,00	47 654,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-351 000,00	-351 000,00	0,00	0,00	0,00	-351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 196 072,00	1 196 072,00	1 196 072,00	6 120,00	1 189 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 544 288,00	18 464 338,00	17 067 684,00	14 017 401,00	3 050 283,00	1 349 000,00	47 654,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	przed zmianą	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-351 000,00	-351 000,00	0,00	0,00	0,00	-351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 349 000,00	1 349 000,00	0,00	0,00	0,00	1 349 000,00	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	199 938,00	199 938,00	199 938,00	199 938,00	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	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 058,00	206 058,00	206 058,00	206 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	121 380,00	121 380,00	121 380,00	0,00	121 380,00	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	33 606,00	33 606,00	33 606,00	0,00	33 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	154 986,00	154 986,00	154 986,00	0,00	154 986,00	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia a 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,	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	251 737,00	251 737,00	251 737,00	0,00	251 737,00	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	1 156 346,00	1 156 346,00	1 156 346,00	0,00	1 156 346,00	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	1 408 083,00	1 408 083,00	1 408 083,00	0,00	1 408 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	przed zmianą	608 650,00	608 650,00	605 650,00	587 715,00	17 935,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
			po zmianach	605 650,00	605 650,00	605 650,00	587 715,00	17 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	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	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą	5 785 972,00	5 785 972,00	5 774 372,00	5 040 846,00	733 526,00	0,00	11 600,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	60 300,00	39 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 885 972,00	5 885 972,00	5 874 372,00	5 101 146,00	773 226,00	0,00	11 600,00	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	704 860,00	704 860,00	704 860,00	704 860,00	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	9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	0,00	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	714 126,00	714 126,00	714 126,00	714 126,00	0,00	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	63 286,00	63 286,00	63 286,00	63 286,00	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	1 034,00	1 034,00	1 034,00	1 034,00	0,00	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	64 320,00	64 320,00	64 320,00	64 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	126 771,00	126 771,00	126 771,00	0,00	126 771,00	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	
			po zmianach	156 771,00	156 771,00	156 771,00	0,00	156 771,00	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	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	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89 700,00	89 700,00	89 700,00	0,00	89 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 208 912,00	3 208 912,00	3 208 912,00	3 208 912,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 258 912,00	3 258 912,00	3 258 912,00	3 258 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	15 659 605,00	12 261 876,00	12 134 098,00	9 179 188,00	2 954 910,00	100 000,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 729,00	3 397 729,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	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	232 943,00	222 857,00	222 857,00	159 046,00	63 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 883 048,00	12 475 233,00	12 347 455,00	9 338 234,00	3 009 221,00	100 000,00	27 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 815,00	3 407 815,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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
							wynagrodzenia a 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	
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 479 383,00	9 081 654,00	9 066 654,00	7 390 226,00	1 676 428,00	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	23 032,00	12 946,00	12 946,00	11 746,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 502 415,00	9 094 600,00	9 079 600,00	7 401 972,00	1 677 628,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 407 815,00	3 407 815,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 800 308,00	5 800 308,00	5 800 308,00	5 800 308,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 810 308,00	5 810 308,00	5 810 308,00	5 810 308,00	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	1 060 266,00	1 060 266,00	1 060 266,00	1 060 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 746,00	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 062 012,00	1 062 012,00	1 062 012,00	1 062 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	193 091,00	193 091,00	193 091,00	0,00	193 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 291,00	194 291,00	194 291,00	0,00	194 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 108 429,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 086,00	10 086,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 118 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 515,00	2 118 515,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	2 095 475,00	2 095 475,00	2 093 275,00	1 778 962,00	314 313,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199 600,00	199 600,00	199 600,00	147 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 285 575,00	2 285 575,00	2 283 375,00	1 926 262,00	357 113,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 408 393,00	1 408 393,00	1 408 393,00	1 408 393,00	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	133 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 541 393,00	1 541 393,00	1 541 393,00	1 541 393,00	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	245 841,00	245 841,00	245 841,00	245 841,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 841,00	257 841,00	257 841,00	257 841,00	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	32 356,00	32 356,00	32 356,00	32 356,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 656,00	34 656,00	34 656,00	34 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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 majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 500,00	102 500,00	102 500,00	0,00	102 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	114 500,00	114 500,00	114 500,00	0,00	114 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	10 311,00	10 311,00	10 311,00	0,00	10 311,00	0,00	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	58 311,00	58 311,00	58 311,00	0,00	58 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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		
				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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	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	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	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	2 461,00	2 461,00	2 461,00	0,00	2 461,00	0,00	0,00	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	21 222 361,20	19 571 592,20	7 893 875,20	5 051 384,00	2 842 491,20	171 094,00	28 066,00	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			
			zmniejszenie	-148 900,00	-148 900,00	-148 900,00	-148 900,00	0,00	0,00	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	2 223,17	2 223,17	2 223,17	1 223,17	1 000,00	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	21 075 684,37	19 424 915,37	7 747 198,37	4 903 707,17	2 843 491,20	171 094,00	28 066,00	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	0,00	
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 730 300,00	1 730 300,00	1 727 300,00	1 155 466,00	571 834,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 223,17	2 223,17	2 223,17	1 223,17	1 000,00	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	1 732 523,17	1 732 523,17	1 729 523,17	1 156 689,17	572 834,00	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	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	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	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		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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	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
				zwiększenie	223,17	223,17	223,17	223,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	823,17	823,17	823,17	823,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 272 743,00	4 272 743,00	4 267 543,00	3 895 918,00	371 625,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148 900,00	-148 900,00	-148 900,00	-148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 123 843,00	4 123 843,00	4 118 643,00	3 747 018,00	371 625,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 057 482,00	3 057 482,00	3 057 482,00	3 057 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-148 900,00	-148 900,00	-148 900,00	-148 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 908 582,00	2 908 582,00	2 908 582,00	2 908 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 271 929,00	27 498 925,00	23 473 415,00	19 543 714,00	3 929 701,00	3 882 000,00	143 510,00	0,00	0,00	0,00	2 773 004,00	2 773 004,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 659 347,00	-1 659 347,00	-156 347,00	-154 750,00	-1 597,00	-1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 609 179,00	1 609 179,00	1 609 179,00	8 783,00	1 600 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 221 761,00	27 448 757,00	24 926 247,00	19 397 747,00	5 528 500,00	2 379 000,00	143 510,00	0,00	0,00	0,00	2 773 004,00	2 773 004,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 335 181,00	3 301 974,00	3 293 898,00	2 583 076,00	710 822,00	0,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	1 033 207,00	1 033 207,00	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 388 181,00	3 354 974,00	3 346 898,00	2 583 076,00	763 822,00	0,00	8 076,00	0,00	0,00	0,00	1 033 207,00	1 033 207,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50 230,00	50 230,00	50 230,00	0,00	50 230,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 230,00	75 230,00	75 230,00	0,00	75 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	296 993,00	296 993,00	296 993,00	0,00	296 993,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 993,00	316 993,00	316 993,00	0,00	316 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 840,00	51 840,00	51 840,00	0,00	51 840,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 840,00	59 840,00	59 840,00	0,00	59 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-705 000,00	-705 000,00	0,00	0,00	0,00	-705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	882 000,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-705 000,00	-705 000,00	0,00	0,00	0,00	-705 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 732 127,00	2 732 127,00	2 730 304,00	2 378 280,00	352 024,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 783,00	8 783,00	8 783,00	8 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 740 910,00	2 740 910,00	2 739 087,00	2 387 063,00	352 024,00	0,00	1 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	393 738,00	393 738,00	393 738,00	393 738,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 238,00	401 238,00	401 238,00	401 238,00	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	312 727,00	312 727,00	312 727,00	312 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 283,00	1 283,00	1 283,00	1 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	314 010,00	314 010,00	314 010,00	314 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	1 505 300,00	1 505 300,00	1 503 300,00	852 089,00	651 211,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-156 347,00	-156 347,00	-156 347,00	-154 750,00	-1 597,00	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	1 348 953,00	1 348 953,00	1 346 953,00	697 339,00	649 614,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	261 159,00	261 159,00	261 159,00	261 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 924,00	-150 924,00	-150 924,00	-150 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 235,00	110 235,00	110 235,00	110 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 781,00	42 781,00	42 781,00	42 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 826,00	-3 826,00	-3 826,00	-3 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 955,00	38 955,00	38 955,00	38 955,00	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	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	
				zmniejszenie	-1 597,00	-1 597,00	-1 597,00	0,00	-1 597,00	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	903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	9 145 172,00	9 129 551,00	6 129 551,00	5 736 316,00	393 235,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-798 000,00	-798 000,00	0,00	0,00	0,00	-798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 510 396,00	1 510 396,00	1 510 396,00	0,00	1 510 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 857 568,00	9 841 947,00	7 639 947,00	5 736 316,00	1 903 631,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-798 000,00	-798 000,00	0,00	0,00	0,00	-798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 202 000,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	2 202 000,00	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 396,00	7 396,00	7 396,00	0,00	7 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 182,00	47 182,00	47 182,00	0,00	47 182,00	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	107 742,00	107 742,00	107 742,00	0,00	107 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 503 000,00	1 503 000,00	1 503 000,00	0,00	1 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 610 742,00	1 610 742,00	1 610 742,00	0,00	1 610 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	9 305 604,00	9 081 428,00	9 009 817,00	7 510 591,00	1 499 226,00	0,00	71 611,00	0,00	0,00	0,00	224 176,00	224 176,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 342 604,00	9 118 428,00	9 046 817,00	7 510 591,00	1 536 226,00	0,00	71 611,00	0,00	0,00	0,00	224 176,00	224 176,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	133 052,00	133 052,00	133 052,00	0,00	133 052,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	160 052,00	160 052,00	160 052,00	0,00	160 052,00	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	68 968,00	68 968,00	68 968,00	0,00	68 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	78 968,00	78 968,00	78 968,00	0,00	78 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	10 659 777,00	10 659 777,00	4 688 832,00	4 090 593,00	598 239,00	2 235 444,00	3 735 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-744 661,00	-744 661,00	-481 950,00	-451 950,00	-30 000,00	-262 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	570 900,00	570 900,00	308 189,00	15 000,00	293 189,00	262 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 486 016,00	10 486 016,00	4 515 071,00	3 653 643,00	861 428,00	2 235 444,00	3 735 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 184 022,00	6 184 022,00	2 323 062,00	2 190 046,00	133 016,00	516 600,00	3 344 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-275 750,00	-275 750,00	-193 750,00	-190 750,00	-3 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	46 189,00	46 189,00	46 189,00	0,00	46 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 954 461,00	5 954 461,00	2 175 501,00	1 999 296,00	176 205,00	434 600,00	3 344 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	516 600,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	516 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	434 600,00	434 600,00	0,00	0,00	0,00	434 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	172 092,00	172 092,00	172 092,00	172 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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		
			po zmianach	145 092,00	145 092,00	145 092,00	145 092,00	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	280 868,00	280 868,00	280 868,00	280 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00	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		
			po zmianach	218 868,00	218 868,00	218 868,00	218 868,00	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	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	42 415,00	42 415,00	42 415,00	42 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 350,00	-16 350,00	-16 350,00	-16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 065,00	26 065,00	26 065,00	26 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 687 116,00	1 687 116,00	1 687 116,00	1 687 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 400,00	-85 400,00	-85 400,00	-85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 601 716,00	1 601 716,00	1 601 716,00	1 601 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 216,00	20 216,00	20 216,00	0,00	20 216,00	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	17 189,00	17 189,00	17 189,00	0,00	17 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 405,00	37 405,00	37 405,00	0,00	37 405,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	4 475 755,00	4 475 755,00	2 365 770,00	1 900 547,00	465 223,00	1 718 844,00	391 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-468 911,00	-468 911,00	-288 200,00	-261 200,00	-27 000,00	-180 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	524 711,00	524 711,00	262 000,00	15 000,00	247 000,00	262 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 531 555,00	4 531 555,00	2 339 570,00	1 654 347,00	685 223,00	1 800 844,00	391 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	818 000,00	818 000,00	0,00	0,00	0,00	818 000,00	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
				zwiększenie	262 711,00	262 711,00	0,00	0,00	0,00	262 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 711,00	1 080 711,00	0,00	0,00	0,00	1 080 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	180 711,00	180 711,00	0,00	0,00	0,00	180 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-180 711,00	-180 711,00	0,00	0,00	0,00	-180 711,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 563 078,00	1 563 078,00	1 563 078,00	1 563 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	1 348 078,00	1 348 078,00	1 348 078,00	1 348 078,00	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 majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wydatki jednostek budżetowych	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											
								wynagrodzenia a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	250 142,00	250 142,00	250 142,00	250 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	225 142,00	225 142,00	225 142,00	225 142,00	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	35 206,00	35 206,00	35 206,00	35 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 506,00	32 506,00	32 506,00	32 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	68 125,00	68 125,00	68 125,00	0,00	68 125,00	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	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			
				po zmianach	108 125,00	108 125,00	108 125,00	0,00	108 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	przed zmianą	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	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	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			
				po zmianach	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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			
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	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			
				po zmianach	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	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	96 401,00	96 401,00	96 401,00	0,00	96 401,00	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	251 401,00	251 401,00	251 401,00	0,00	251 401,00	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	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	195 366 297,78	163 127 082,78	134 933 433,78	107 241 177,00	27 692 256,78	9 111 951,00	5 137 740,00	12 250 966,00	0,00	1 692 992,00	32 239 215,00	31 939 215,00	12 055 870,00	0,00	300 000,00	
				zmniejszenie	-3 516 408,00	-3 516 408,00	-796 697,00	-755 600,00	-41 097,00	-2 719 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 157 368,17	4 067 282,17	3 804 571,17	414 654,17	3 389 917,00	262 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 086,00	90 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	196 007 257,95	163 677 956,95	137 941 307,95	106 900 231,17	31 041 076,78	6 654 951,00	5 137 740,00	12 250 966,00	0,00	1 692 992,00	32 329 301,00	32 029 301,00	12 055 870,00	0,00	300 000,00	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 390 000,00

Załącznik nr 4 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:				dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami	środki własne		środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	z tego:		
										środki własne	kredyty i pożyczki krajowe	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł							środki własne	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	Scalanie gruntów wsi: Klecie/ Złotowo/ Królew 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	160 000	-	160 000	160 000	-		-	-								
3	600	60014	6050	Remont drogi powiatowej nr 2931G od m. Letniki do m. Ząbrowo na odcinku 2,0 km	Starostwo	2026	3 854 952		3 854 952	1 031 238			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 ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2026	200 000		200 000	200 000												
7	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	PINB	2026	18 000		18 000				18 000									
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	639 055	-	639 055			524 025	115 030									
12	750	75095	6060	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Starostwo	2026	91 570	-	91 570	91 570		-	-									

13	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						
14	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej segm. C z napędem hybrydowym	Starostwo	2026	80 000		80 000	80 000								
15	754	75410	6170	Dofinansowanie założenia instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	Starostwo	2026	20 000	-	20 000	20 000	-	-						
16	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	-	-						
17	754	75411	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Malborku oraz modernizacji instalacji grzewczej obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Malborku	KPPSP	2026	100 000		100 000			100 000						
18	754	75411	6060	"Zakup konsoli systemu łączności radiowej 1 zestaw"	KPPSP	2026	12 300		12 300			12 300						
19	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie Stare Pole	Starostwo	2026	100 000	-	100 000	100 000								
20	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo	2026	1 010 960		1 010 960	1 010 960								
21	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	-	-	-					
22	801	80117	6060	Zakup samochodu do nauki jazdy dla klas szkoły branżowej o profilu mechanik pojazdów samochodowych	ZST	2026	70 000	-	70 000	70 000								
23	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	-	-	-					
24	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	-
25	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								

26	852	85202	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2026	1 328 881		664 481	664 481								
27	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	
28	852	85202	6050	Usługa pełnienia wieloletniego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	DPS	2025-2027	84 624	-	44 034	44 034	-	-	-		40 590			
29	852	85202	6060	Zakup podnośnika z transportem dla osób niepełnosprawnych do 185 kg	DPS	2026	14 300		14 300	14 300								
30	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
31	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	
32	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	-		-	-	-		-	
33	854	85403	6050	Remont dachu na budynku internatu	SOSW	2026	33 207	-	33 207	33 207	-		-	-	-		-	
34	854	85419	6060	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadania "Cyberbezpieczny Samorząd	SORW	2026	15 621	-	15 621	15 621	-		-	-	-		-	
35	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	-		-	-				
36	854	85495	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku po internacie.	Starostwo	2026-2027	5 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-		-	-	3 500 000			
37	854	85420	6050	System kontroli dostępu w MOW	MOW	2026	64 176	-	64 176	64 176	-		-	-				

38	900	90095	6050	Dokumentacja dp projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w ILO w Malborku	Starostwo	2026	189 900	-	189 900	189 900	-		-	-						
39	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku przy ul. 17 Marca 6 planowanego do realizacji w Działaniu 2.3. Efektywność energetyczna - ZIT poza terenem obszaru metropolitarneego EEP 2021	Starostwo	2027-2028	3 265 608	-	0	0				1 917 931			1 347 677			
40	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT-MOF Malbork- Szum	Starostwo	2024-2027	80 000	6 150	50 000	50 000	-		-	-	23 850					
Ogółem:							65 493 832	20 432 161	32 329 301	10 251 345	-	7 727 386	13 409 332	941 238	7 317 137	760 483	1 282 528	2 408 244	298 582	996

Załącznik nr 5 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 uoof 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		Środki z budżetu krajowego**				z tego :					
								z tego źródła finansowania				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem /10+11+12/	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem /14+15+16+17/	pożyczki na prefinansowani e 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			12 055 870 zł	4 328 484 zł	7 727 386 zł	12 055 870 zł	4 328 484 zł	- zł	- zł	4 328 484 zł	7 727 386 zł	- zł	- zł	- zł	7 727 386 zł	
I.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wlejskich na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Scalanie gruntów															
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa															
	Nazwa projektu:	Scalanie gruntów wsi: Klecie /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			639 055	115 030	524 025	639 055	115 030			115 030	524 025				524 025	
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			12 250 966	1 360 568	10 890 398	12 250 966	1 360 568	-	-	1 360 568	10 890 398	-	-	-	10 890 398	
II.1	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)															
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd															

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

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2026 roku

Ip.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota udzielonych dotacji		
					w tym:		
					ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					8 444 684	8 194 684	250 000
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :	0		
III.				Dotacje celowe -razem	8 444 684	8 194 684	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	434 600	434 600	
6	855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	1 080 711	1 080 711	
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	921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	62 160	62 160	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					5 016 480	5 016 480	0
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	3 793 404	3 793 404	0
				w tym :			
1	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 404	65 404	
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	1 349 000	1 349 000	
3	854	85404	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	177 000	177 000	
4	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 202 000	2 202 000	
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	
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE					13 461 164	13 211 164	250 000

Załącznik nr 7 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 egzekucyjnyc, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	70 000	-
900	90019	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 490	
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	-	3 000
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	41 500
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	-	31 526
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		10 000
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		239 900
			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				76 026	335 926

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.

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	46 500	46 500	46 500	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	46 500	46 500	46 500	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 500	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	42 900	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	3 600	-
801			Oświata i wychowanie	216 480	216 480	216 480	-
	80195		Pozostała działalność	216 480	216 480	216 480	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	216 480	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	1 000	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			121 300	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			75 000	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			80	
Ogółem				262 980	262 980	262 980	-

Uzasadnienie:

I. Zmian w załączniku Nr 1 – plan dochodów budżetowych Powiatu Malborskiego na 2026 rok oraz w załączniku Nr 2 – plan wydatków budżetowych Powiatu Malborskiego na 2026 rok dokonano w oparciu o wnioski jednostek organizacyjnych Powiatu Malborskiego oraz pozostałe dokumenty dotyczące zmian planu finansowego.

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku z dnia 2 września 2026 r. zwiększa się plan dochodów budżetowych jednostki o łączną kwotę 36.106 zł, w tym: w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę 2.500 zł oraz w rozdziale 80120: § 0750 o kwotę 30.000 zł, § 0920 o kwotę 3.100 zł i § 0970 o kwotę 506 zł. Zwiększenie dochodów wynika z planowanych wpływów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek ustawowych od zaległości w spłacie oraz nadpłaconej składki ZUS za lata ubiegłe. Pozyskane dochody przeznacza się na pokrycie wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki jak i zadań oświatowych planowanych przez Wydział Oświaty i Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku.

2. Wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku z dnia 5 sierpnia 2026 r. zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 80120 § 0950 o kwotę 7.552 zł. Zgodnie z uzasadnieniem wniosku zwiększenie dochodów związane jest z wpłatą odszkodowania za szkodę spowodowaną awarią hydrauliczną w budynku szkoły i przeznaczeniu go na refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na prace interwencyjne celem usunięcia skutków szkody.

3. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku z dnia 25 sierpnia 2026 r. zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 85419 § 0950 o kwotę 7.396 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę. Środki te zostaną przeznaczone na wydatki zakupu materiałów i wyposażenia celem usunięcia skutków powstałej szkody.

4. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku z dnia 5 sierpnia 2026 r. zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 85202 § 0960 o kwotę 1.200 zł, z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na bieżącą działalność DPS. Pozyskane środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, w szczególności akcesoriów do nowo powstałego ogrodu przy Domu Pomocy Społecznej w Malborku.

5. Aneks Nr 1 do umowy nr 11/P/2026/U61 zawartej z Wojewodą Pomorskim w ramach programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”. zwiększa się środki pochodzące z Funduszu Pracy o kwotę 26.650 zł. Zgodnie z aneksem łączna wysokość środków przekazanych Powiatowi Malborskiemu z Funduszu Pracy na realizację w/w zadania w 2026 roku wynosi 163.000 zł. Środki przeznaczone są na dofinansowanie wynagrodzeń osób pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

6. Wniosek Dyrektora Technikum Nr 3 w Malborku z dnia 11.09.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80115” na kwotę 6.921 zł, w ramach wpływów z tytułu organizacji i przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego, otrzymanej kary umownej oraz nagrody „Złota szkoła NBP”. Pozyskane środki przeznacza się na zakup klimatyzatora do sali lekcyjnej wyposażonej w sprzęt komputerowy, w związku z awarią dotychczas użytkowanego urządzenia.

7. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Malborku z dnia 11 września 2026 r. o dokonanie zwiększenia planu dochodów budżetowych jednostki w rozdziale 80115 w § 0610 o kwotę 350 zł, w § 0750 o kwotę 100.000 zł, w § 0830 o kwotę 50.000 zł oraz w § 0970 o kwotę 1.200 zł, tj. łącznie o kwotę 151.550 zł. Pozyskane dochody przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80115 w § 4260 o kwotę 81.597 zł, w § 4210 o kwotę 50.000 zł, w § 4300 o kwotę 35.000 zł oraz w § 4010 o kwotę 154.750 zł. Jednocześnie dokonując zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85410 w łącznej kwocie 156.347 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację bieżących zadań Zespołu Szkół Technicznych w Malborku o łącznej wartości 307.897 zł.

8. Pismo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 14.09.2026 r. dotyczące przyjęcia środków z - Fundusz Pomocy w dziale "852 - Pomoc społeczna", rozdziale "85295- Pozostała działalność" w wysokości 2.223,17 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Malborku na rzecz obywateli Ukrainy przebywających na terenie powiatu malborskiego. Przyjęty rozdział wydatkowy na w/w zadanie "85321"- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

9. Wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku z dnia 14.09.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85420” § 0690 o kwotę 27.000 zł, w § 0950 o kwotę 10.000 zł w ramach wpływów z tytułu :wpłat rodziców wychowanków placówki oraz uzyskanego odszkodowania za zniszczone mienie. Pozyskane środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia jednostki oraz przeprowadzenie remontu z tyt. poniesionych szkód.

10. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Malborku z dnia 14 września 2026 r. o dokonanie zwiększenia planu dochodów budżetowych jednostki w rozdziale "75814" w § 0920 o kwotę 4.000 zł, w § 0970 o kwotę 900 zł. W rozdziale "80102" § 0670 o kwotę 18.000 zł, w rozdziale "85403" w §: 0690, 0750, 0920, 0940, 0950, 0970 na łączną kwotę 76.751 zł (w tym min.: najem i dzierżawa - 42.890 zł, wpływy z tyt. kar i odszkodowań - 16.243 zł, wpłaty za korzystanie z żywienia - 18.000 zł oraz dochodów różnych - 14.559 zł). Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziałach: "80102" oraz "85403" na kwotę 94.751 zł oraz w rozdziale "80120" w wysokości 4.900 zł, dostosowując tym samym plan SOSW i Starostwa Powiatowego do zaistniałych potrzeb.

11. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku z dnia 14.09.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80140” na kwotę 100.000 zł, w ramach wpływów z tytułu przeprowadzonych kursów zawodowych uczniów placówki. Pozyskane środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia, naliczenie wynagrodzeń dla nauczycieli oraz zakup usług.

12. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Malborku z dnia 14.09.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85406” na kwotę 8.783 zł, w ramach wpływów z tytułu dochodów różnych. Pozyskane środki przeznacza się na refundację wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w M-ku - prace interwencyjne.

13. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku z dnia 11 września 2026 r. zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 85202 § 0970 o kwotę 11.746 zł, z tytułu zawartej umowy z PUP o refundację wynagrodzeń z tyt. zatrudnienia osoby w ramach organizowania prac interwencyjnych od IXdo XII 2026.

14. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku z dnia 14 września 2026 r. dotyczący dostosowania planu finansowego jednostki do faktycznych potrzeb powoduje konieczność dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na 2026 rok. W rozdziale 85218 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 199.600 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o 9.500 zł. Środki przeznacza się m.in. na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 147.300 zł, s, zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 19.000 zł, zakup usług remontowych (§ 4270) w kwocie 13.000 zł, zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 20.000 zł oraz różne opłaty i składki (§ 4430) w kwocie 300 zł. Zmniejszenie w § 4260 w kwocie 9.500 zł wynika z powstałych oszczędności na zakupie energii.

W rozdziale 85220 zwiększa się plan wydatków o 10.311 zł, w tym w § 4270 o 10.000 zł z przeznaczeniem na malowanie i drobne naprawy remontowe w mieszkaniu treningowym oraz w § 4360 o 311 zł na bieżące wydatki z tytułu usług telekomunikacyjnych.

W rozdziale 85508 zwiększa się plan wydatków o 46.189 zł, w tym w § 4210 o 17.189 zł na wydatki bieżące zgodnie z fakturami oraz w § 4300 o 29.000 zł na wydatki bieżące zgodnie z fakturami. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków o 302.400 zł, z czego środki pochodzą z oszczędności w § 2320, § 4010, § 4110, § 4120, § 4170 oraz § 4410.

W rozdziale 85510 zwiększa się plan wydatków o 262.711 zł i zmniejsza o 180.711 zł. Zmniejszenie w całości dotyczy § 2330 i wynika z powstałych oszczędności. Środki przeznacza się na zwiększenie planu w § 2320 o 262.711 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z działalnością placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W ramach rozdziału 85510 „Słoneczne Południe” dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 43.000 zł oraz zmniejszenia o 10.500 zł. Oszczędności w § 4170, § 4220 i § 4700 przeznacza się na zwiększenie wydatków w § 4300 o 8.000 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie dzieciom wspólnej dużej wigilii, oraz w § 4270 o 2.500 zł na malowanie i drobne naprawy w domku.

W ramach rozdziału 85510 „Słoneczne Piaski A i B” zwiększa się plan wydatków o 219.000 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu o 277.700 zł. Środki przeznacza się na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) w kwocie 40.000 zł, zakup leków (§ 4230) w kwocie 3.000 zł, zakup energii (§ 4260) w kwocie 25.000 zł, zakup usług zdrowotnych (§ 4280) w kwocie 3.000 zł, zakup usług pozostałych (§ 4300) w kwocie 147.000 zł oraz usługi telekomunikacyjne (§ 4360) w kwocie 1.000 zł. Wydatki obejmują m.in. zakup stołu, zlewu dwukomorowego, sprzętu AGD, nowych mebli kuchennych, licencji Fortigate oraz organizację wspólnej wigilii dla dzieci.

Zmiany w planie wydatków wynikają z konieczności dostosowania planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku do faktycznych potrzeb jednostki oraz rozdysponowania powstałych oszczędności na łączną kwotę 780.811 zł.

15. Wniosek Skarbnika Powiatu Malborskiego z dnia 17.09.2026 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziałach: "60014", "70005", "75020", "75814", "85395", na łączną kwotę 144.182 zł i przeznaczeniem ich na realizację bieżących zadań powiatu niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania w tym (wynagrodzenia, zakup usług). Ponadto dokonuje się zwiększenia wynikającego z powstałych oszczędności w rozdziale "85333"- 148.900 zł i przeznacza się je min. na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- w rozdziale "85202" zwiększa się plan na realizację zadania w DPS w Malborku zgodnie z aneksem do umowy na nowego Inżyniera Kontraktu w ramach zadania "Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.:" Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku "do kwoty 44.034 zł na 2026 rok oraz do kwoty 40.590 zł (WPF na lata 2026-2034) na realizację zadania w 2027 roku.

- w rozdziale „75404” – dofinansowanie w 2026 roku zakupu pojazdu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej segment C z napędem hybrydowym do użytku funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Zakup dokonany zostanie również przy udziale środków finansowych pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Programu Modernizacji Policji. Kwota dofinansowania zadania przez Powiat wynosi 80.000 zł.

16. Wniosek Skarbnika Powiatu Malborskiego o dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych Powiatu Malborskiego na 2026 rok w związku z urealnieniem planu budżetu do faktycznych potrzeb na łączną kwotę 2.457.000 zł:

- w rozdziałach „80116”, "80120", "80122", "85404", "85419" dokonuje się zmniejszenia planu wynikającego z powstałych oszczędności i przesunięcia realizacji zadań na 2027 rok, przeznaczając środki na wykonanie zadań oświatowych powiatu mających na celu prawidłowe funkcjonowanie podległych szkół i placówek oświatowych.

Podsumowanie:

Powyższe zmiany wynikają z bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Malborskiego, uzyskanych dochodów ponad plan, otrzymanych środków zewnętrznych oraz konieczności zabezpieczenia środków na realizację wskazanych zadań. Wprowadzenie zmian do budżetu umożliwi prawidłową realizację zadań Powiatu oraz dostosowanie planu finansowego do aktualnego poziomu dochodów i wydatków.

II. Zmiany międzysesyjne w załączniku Nr 8 "Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Malborskiego na 2026 rok", aktualizuje się do zaistniałych potrzeb otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne powiatu pn.:

- "Zakup samochodu do nauki jazdy dla klas szkoły branżowej o profilu mechanik pojazdów samochodowych" na kwotę 70.000 zł,

- "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Malborku oraz modernizacji instalacji grzewczej obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Malborku" na kwotę 100.000 zł w ramach finansowania z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP województwa pomorskiego.

·"Zakup ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku" na kwotę 200.000 zł,

·"Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej segm. C z napędem hybrydowym" na kwotę 80.000 zł - dla KPP w Malborku.

Zwiększa się zadania inwestycyjne powiatu pn.:

·"Cyberbezpieczny Samorząd " o kwotę 23.001 zł, w ramach przeklasyfikowania wydatków bieżących na majątkowe w ramach projektu,

·"Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd" o kwotę 8.578 zł,

·"Remont drogi powiatowej nr 2931G od m. Letniki do m. Ząbrowo na odcinku 2,0 km" o kwotę 90.000 zł,

·"Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.:" Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku" o kwotę 10.086 zł.

Zmniejsza się zadania inwestycyjne powiatu pn.:

·Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 70.000 zł na realizację zadania pn.: "Zakup samochodu do nauki jazdy dla klas szkoły branżowej o profilu mechanik pojazdów samochodowych",

·"Przebudowa i rozbudowa obiektu KP PSP Malbork wraz z JRG i terenem przyległym: na kwotę 1.000.000 zł - rezygnacja z realizacji zadania - usunięcie z planu budżetu",

·"Remont dachu na budynku internatu" w SOSW w Malborku na kwotę 20.293 zł,

·"Zakup frezarki do frezowania pni drzew na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku" na kwotę 15.000 zł - usunięcie zakupu z planu inwestycji na 2026 rok,

·"Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudów dróg na terenie powiatu malborskiego" o kwotę 90.000 zł.

III. Zmiany międzysesyjne 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"

Zmienia się klasyfikację projektu z wydatków bieżących na majątkowe w ramach projektu pn.:

·"Cyberbezpieczny Samorząd " na kwotę 23.001 zł. dostosowując plan wydatków bieżących i majątkowych projektu do zaistniałych potrzeb w trakcie jego realizacji,

·"Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim" Zmiana harmonogramu realizacji zadania w ramach wydatków bieżących w kwocie 10.000 zł- przeniesienie planu wydatków z 2029 roku na rok 2028 w w/w kwocie.

Wprowadzone w/w zwiększenie w projektach unijnych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

V. Zmiany międzysesyjne 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 7 do niniejszej uchwały.

VI. Zmiany międzysesyjne w załączniku nr 12 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku.” dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.