Projekt

UCHWAŁA NR .....
RADY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia ..... 2026 r.

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

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 2026 roku poz. 1447) oraz art. 11 ust. 2, ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o obronie cywilnej i ochronie ludności (Dz.U.z 2024 roku poz. 1907 z późn.zm.). Rada Powiatu Malborskiego uchwala, co następuje:

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

1. **§1 otrzymuje brzmienie: "§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na 2026 rok w wysokości 187.392.080,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 167.310.347,54 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 20.081.733 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 21.812.180,37 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 297.780 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,
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 19.051.247 zł".

2. **§ 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w wysokości 197.097.685,54 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 167.465.584,54 zł, w tym na:

1) wydatki jednostek budżetowych 141.506.486,54 zł z tego:
   a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 109.635.806,76 zł,
   b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 31.870.679,78 zł,
2) dotacje na zadania bieżące 6.688.952 zł,
3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.226.188 zł,
4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 12.350.966 zł,
5) obsługa długu 1.692.992 zł, **wydatki majątkowe** w wysokości 29.632.101 zł, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 28.832.101 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 21.765.987,79 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 297.780 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 13.475.165 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 29.632.101 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 24.406.836 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 335.926 zł."

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

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

- wolnych środków z 2025 roku w kwocie 14.095.605 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

4. **§ 4 otrzymuje brzmienie:"§ 4.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 685.800 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 810.960 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 510.960 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 8.446.684 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 5.028.481 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. "

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							
758			Różne rozliczenia	58 887 422,58	0,00	614 944,00	59 502 366,58
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	614 944,00	614 944,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	614 944,00	614 944,00
801			Oświata i wychowanie	2 028 143,00	-154 224,00	376 625,00	2 250 544,00
	80115		Technika	1 057 611,00	-154 224,00	321 941,00	1 225 328,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 610,00	0,00	130,00	1 740,00
		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	593 380,00	0,00	38 066,00	631 446,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	16 821,00	17 821,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 706,00	0,00	12 700,00	20 406,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	254 224,00	254 224,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	154 224,00	-154 224,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	224 139,00	0,00	2 000,00	226 139,00
		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	150 700,00	0,00	2 000,00	152 700,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	335 000,00	0,00	43 000,00	378 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00	0,00	43 000,00	363 000,00
	80195		Pozostała działalność	270 005,00	0,00	9 684,00	279 689,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	9 684,00	29 684,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 141 014,20	-70 634,00	70 634,00	13 141 014,20

	85395		Pozostała działalność	10 902 344,20	-70 634,00	70 634,00	10 902 344,20
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	70 634,00	70 634,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 634,00	-70 634,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	912 186,00	0,00	8 197,00	920 383,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	9 407,00	0,00	8 197,00	17 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 197,00	8 197,00
bieżące razem:				**166 464 805,54**	**-224 858,00**	**1 070 400,00**	**167 310 347,54**
			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	-224 858,00	324 858,00	9 262 028,00
majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 300,00	0,00	265 000,00	377 300,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	112 300,00	0,00	265 000,00	377 300,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	145 000,00	245 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
852			Pomoc społeczna	1 276 000,00	-1 275 000,00	0,00	1 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 276 000,00	-1 275 000,00	0,00	1 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				**21 091 733,00**	**-1 275 000,00**	**265 000,00**	**20 081 733,00**
			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:	**187 556 538,54**	**-1 499 858,00**	**1 335 400,00**	**187 392 080,54**
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**	**-224 858,00**	**324 858,00**	**19 051 247,00**

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

Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 194 952,00	2 920 000,00	2 859 000,00	0,00	2 859 000,00	55 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 274 952,00	4 274 952,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 174 952,00	2 920 000,00	2 859 000,00	0,00	2 859 000,00	55 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 254 952,00	4 254 952,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 184 452,00	2 909 500,00	2 848 500,00	0,00	2 848 500,00	55 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 274 952,00	4 274 952,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	7 164 452,00	2 909 500,00	2 848 500,00	0,00	2 848 500,00	55 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 254 952,00	4 254 952,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	9 563 638,00	9 201 338,00	8 570 338,00	7 697 667,00	872 671,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	362 300,00	362 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	287 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 828 638,00	9 223 338,00	8 592 338,00	7 697 667,00	894 671,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	605 300,00	605 300,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	80 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	9 260 638,00	9 148 338,00	8 517 338,00	7 697 667,00	819 671,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	112 300,00	112 300,00	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
				zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 405 638,00	9 148 338,00	8 517 338,00	7 697 667,00	819 671,00	0,00	631 000,00	0,00	0,00	0,00	257 300,00	257 300,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	65 238 157,00	62 047 181,00	59 933 662,00	50 551 262,00	9 382 400,00	1 414 404,00	137 651,00	561 464,00	0,00	0,00	3 190 976,00	3 190 976,00	2 886 046,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 168,00	-18 168,00	-18 168,00	0,00	-18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 018 194,00	2 018 194,00	1 883 194,00	1 271 296,00	611 898,00	35 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 238 183,00	64 047 207,00	61 798 688,00	51 822 558,00	9 976 130,00	1 449 404,00	137 651,00	661 464,00	0,00	0,00	3 190 976,00	3 190 976,00	2 886 046,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	18 476 897,00	18 321 917,00	17 760 123,00	14 819 965,00	2 940 158,00	0,00	48 842,00	512 952,00	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	284 036,00	284 036,00	184 036,00	0,00	184 036,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 760 933,00	18 605 953,00	17 944 159,00	14 819 965,00	3 124 194,00	0,00	48 842,00	612 952,00	0,00	0,00	154 980,00	154 980,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	62 717,00	62 717,00	62 717,00	0,00	62 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	267 076,00	267 076,00	267 076,00	0,00	267 076,00	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	1 415 556,00	1 415 556,00	1 415 556,00	0,00	1 415 556,00	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	111 319,00	111 319,00	111 319,00	0,00	111 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 526 875,00	1 526 875,00	1 526 875,00	0,00	1 526 875,00	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	433 500,00	433 500,00	433 500,00	0,00	433 500,00	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	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	443 500,00	443 500,00	443 500,00	0,00	443 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	495 830,00	495 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 830,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	595 830,00	595 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80116		Szkoły policealne	przed zmianą	65 404,00	65 404,00	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 404,00	100 404,00	0,00	0,00	0,00	100 404,00	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	65 404,00	65 404,00	0,00	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
				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	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 404,00	100 404,00	0,00	0,00	0,00	100 404,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	18 460 435,00	18 380 485,00	16 986 831,00	14 038 569,00	2 948 262,00	1 349 000,00	44 654,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 646 038,00	1 646 038,00	1 646 038,00	1 231 284,00	414 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 106 473,00	20 026 523,00	18 632 869,00	15 269 853,00	3 363 016,00	1 349 000,00	44 654,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	194 606,00	194 606,00	194 606,00	0,00	194 606,00	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	2 000,00	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
				po zmianach	196 606,00	196 606,00	196 606,00	0,00	196 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 255 577,00	1 255 577,00	1 255 577,00	0,00	1 255 577,00	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	412 754,00	412 754,00	412 754,00	0,00	412 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 668 331,00	1 668 331,00	1 668 331,00	0,00	1 668 331,00	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	9 263 056,00	9 263 056,00	9 263 056,00	9 263 056,00	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	1 231 284,00	1 231 284,00	1 231 284,00	1 231 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 494 340,00	10 494 340,00	10 494 340,00	10 494 340,00	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	5 909 852,00	5 909 852,00	5 898 252,00	5 120 288,00	777 964,00	0,00	11 600,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	40 012,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 952 852,00	5 952 852,00	5 941 252,00	5 160 300,00	780 952,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	724 363,00	724 363,00	724 363,00	724 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	727 163,00	727 163,00	727 163,00	727 163,00	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	716 876,00	716 876,00	716 876,00	716 876,00	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	5 218,00	5 218,00	5 218,00	5 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	722 094,00	722 094,00	722 094,00	722 094,00	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	64 712,00	64 712,00	64 712,00	64 712,00	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	534,00	534,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 246,00	65 246,00	65 246,00	65 246,00	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	161 509,00	161 509,00	161 509,00	0,00	161 509,00	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	2 988,00	2 988,00	2 988,00	0,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 497,00	164 497,00	164 497,00	0,00	164 497,00	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	3 268 912,00	3 268 912,00	3 268 912,00	3 268 912,00	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	31 460,00	31 460,00	31 460,00	31 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300 372,00	3 300 372,00	3 300 372,00	3 300 372,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	217 718,00	217 718,00	217 718,00	0,00	217 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-18 168,00	-18 168,00	-18 168,00	0,00	-18 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	209 670,00	209 670,00	209 670,00	0,00	209 670,00	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	59 812,00	59 812,00	59 812,00	0,00	59 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-13 430,00	-13 430,00	-13 430,00	0,00	-13 430,00	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	46 382,00	46 382,00	46 382,00	0,00	46 382,00	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	153 491,00	153 491,00	153 491,00	0,00	153 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 738,00	-4 738,00	-4 738,00	0,00	-4 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 120,00	10 120,00	10 120,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 873,00	158 873,00	158 873,00	0,00	158 873,00	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	15 883 048,00	12 475 233,00	12 345 555,00	9 330 934,00	3 014 621,00	100 000,00	29 678,00	0,00	0,00	0,00	3 407 815,00	3 407 815,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 526 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 526 600,00	-2 526 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 190,00	102 190,00	102 190,00	88 000,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 458 638,00	12 577 423,00	12 447 745,00	9 418 934,00	3 028 811,00	100 000,00	29 678,00	0,00	0,00	0,00	881 215,00	881 215,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	12 502 415,00	9 094 600,00	9 078 200,00	7 390 572,00	1 687 628,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	3 407 815,00	3 407 815,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 526 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 526 600,00	-2 526 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	102 190,00	102 190,00	102 190,00	88 000,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 078 005,00	9 196 790,00	9 180 390,00	7 478 572,00	1 701 818,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	881 215,00	881 215,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
				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	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 898 308,00	5 898 308,00	5 898 308,00	5 898 308,00	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	215 891,00	215 891,00	215 891,00	0,00	215 891,00	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	14 190,00	14 190,00	14 190,00	0,00	14 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	230 081,00	230 081,00	230 081,00	0,00	230 081,00	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	2 118 515,00	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
				zmniejszenie	-1 251 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 251 600,00	-1 251 600,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	866 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 915,00	866 915,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 275 000,00	-1 275 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	30 221 761,00	27 448 757,00	24 919 247,00	19 565 723,00	5 353 524,00	2 379 000,00	150 510,00	0,00	0,00	0,00	2 773 004,00	2 773 004,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-618 319,00	-158 319,00	-115 029,00	0,00	-115 029,00	-42 000,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	-460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	623 245,00	623 245,00	609 245,00	401 197,00	208 048,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 226 687,00	27 913 683,00	25 413 463,00	19 966 920,00	5 446 543,00	2 344 000,00	156 220,00	0,00	0,00	0,00	2 313 004,00	2 313 004,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	4 392 181,00	3 358 974,00	3 346 898,00	2 583 076,00	763 822,00	0,00	12 076,00	0,00	0,00	0,00	1 033 207,00	1 033 207,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 092 181,00	3 358 974,00	3 346 898,00	2 583 076,00	763 822,00	0,00	12 076,00	0,00	0,00	0,00	733 207,00	733 207,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 033 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 207,00	1 033 207,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	733 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 207,00	733 207,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	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
				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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	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	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
				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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	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	2 750 482,00	2 750 482,00	2 738 065,00	2 386 041,00	352 024,00	0,00	12 417,00	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	8 197,00	8 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 758 679,00	2 758 679,00	2 739 262,00	2 387 238,00	352 024,00	0,00	19 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	314 865,00	314 865,00	314 865,00	314 865,00	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	1 197,00	1 197,00	1 197,00	1 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	316 062,00	316 062,00	316 062,00	316 062,00	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	1 499 853,00	1 499 853,00	1 497 853,00	848 239,00	649 614,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-116 319,00	-116 319,00	-115 029,00	0,00	-115 029,00	0,00	-1 290,00	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	1 383 534,00	1 383 534,00	1 382 824,00	848 239,00	534 585,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 290,00	-1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 290,00	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	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zmniejszenie	-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
				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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 179,00	-51 179,00	-51 179,00	0,00	-51 179,00	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	98 821,00	98 821,00	98 821,00	0,00	98 821,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	-6 250,00	-6 250,00	-6 250,00	0,00	-6 250,00	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	18 750,00	18 750,00	18 750,00	0,00	18 750,00	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	9 688 576,00	9 672 955,00	7 470 955,00	5 742 300,00	1 728 655,00	2 202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 621,00	15 621,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 246 576,00	10 230 955,00	8 070 955,00	6 142 300,00	1 928 655,00	2 160 000,00	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	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
				zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	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	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 435 766,00	1 435 766,00	1 435 766,00	0,00	1 435 766,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 635 766,00	1 635 766,00	1 635 766,00	0,00	1 635 766,00	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	4 251 697,00	4 251 697,00	4 251 697,00	4 251 697,00	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 651 697,00	4 651 697,00	4 651 697,00	4 651 697,00	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	9 347 124,00	9 122 948,00	9 058 931,00	7 522 705,00	1 536 226,00	0,00	64 017,00	0,00	0,00	0,00	224 176,00	224 176,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	9 187 124,00	9 122 948,00	9 058 931,00	7 522 705,00	1 536 226,00	0,00	64 017,00	0,00	0,00	0,00	64 176,00	64 176,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	224 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 176,00	224 176,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	0,00	0,00
				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	64 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 176,00	64 176,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	65 070,00	65 070,00	65 070,00	0,00	65 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 048,00	8 048,00	8 048,00	0,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 118,00	73 118,00	73 118,00	0,00	73 118,00	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	49 870,00	49 870,00	49 870,00	0,00	49 870,00	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	8 048,00	8 048,00	8 048,00	0,00	8 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 918,00	57 918,00	57 918,00	0,00	57 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	77 000,00	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	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	121 000,00	121 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	111 000,00	111 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	77 000,00	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	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	121 000,00	121 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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
Wydatki razem:				przed zmianą	**197 262 143,54**	**164 866 442,54**	**139 013 054,54**	**107 875 313,76**	**31 137 740,78**	**6 688 952,00**	**5 220 478,00**	**12 250 966,00**	**0,00**	**1 692 992,00**	**32 395 701,00**	**31 595 701,00**	**12 055 870,00**	**0,00**	**800 000,00**
				zmniejszenie	**-3 205 087,00**	**-176 487,00**	**-133 197,00**	**0,00**	**-133 197,00**	**-42 000,00**	**-1 290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 028 600,00**	**-3 028 600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**3 040 629,00**	**2 775 629,00**	**2 626 629,00**	**1 760 493,00**	**866 136,00**	**42 000,00**	**7 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**265 000,00**	**265 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**197 097 685,54**	**167 465 584,54**	**141 506 486,54**	**109 635 806,76**	**31 870 679,78**	**6 688 952,00**	**5 226 188,00**	**12 350 966,00**	**0,00**	**1 692 992,00**	**29 632 101,00**	**28 832 101,00**	**12 055 870,00**	**0,00**	**800 000,00**

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	Spłaty 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:								z tego:		
										środki własne	kredyty i pożyczki krajowe	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami	środki własne	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/ Królewo Malborskie/**Janówka gmina Stare Pole**	Starostwo	2018-2026	31 985 671	19 978 671,00	6 880 000,00	-		3 806 000,00	3 074 000,00		2 836 000,00	2 291 000,00				
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	3 764 952		3 764 952	941 238			1 882 476	941 238						
4	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa dotycząca remontu Mostu Tczewskiego	Starostwo	2026	-		-	-			-	-						
5	600	60014	6300	Dokumentacja projektowa dotycząca budowy drogi rowerowej DK22-Stara Kościelnica-Miłoradz 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	700	7005	6050	Modernizacja lokali usługowych Skarbu Państwa w Budynku Cech Rzemiosł Różnych w Malborku	Starostwo	2026	176 500		176 500	-			176 500	-						
8	710	71015	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	PINB	2026	18 000		18 000				18 000							
9	750	75020	6050	Opracowanie projektu remontu budynku Starostwa Powiatowego w Malborku.	Starostwo	2026	250 000		250 000	250 000										
10	750	75020	6050	Remont poszycia dachów, facjat w budynku Starostwa	Starostwo	2026	200 000	-	200 000	200 000		-	-							
11	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego (komputery)	Starostwo	2026	39 900	-	39 900	39 900		-	-							
12	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo	2024-2026	635 217,88	-	635 217,88			520 878,65	114 339,23							

13	750	75095	6697 6699	Cyberbezpieczny Samorząd - zwrot niewykorzystanych	Starostwo	2026	3 837,12		3 837,12			3 146,35	690,77						
14	750	75095	6060	Zakupy inwestycyjne w ramach projektu "Cyberbezpieczny Samorząd"	Starostwo	2026	91 570	-	91 570	91 570		-	-						
15	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						
16	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej segm. C z napędem hybrydowym	Starostwo	2026	58 000		58 000	58 000									
17	754	75410	6170	Dofinansowanie założenia instalacji fotowoltaicznej na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku	Starostwo	2026	20 000	-	20 000	20 000		-	-						
18	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		-	-						
19	754	75411	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji obiektu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Malborku oraz modernizacji instalacji grzewczej obiektu	KPPSP	2026	100 000		100 000				100 000						
20	754	75410	6170	Słoneczne Dachy: KP PSP w Malborku	Starostwo	2026	120 000		120 000				120 000						
21	754	75411	6050	Słoneczne Dachy: KP PSP w Malborku			145 000		145 000				145 000						
22	754	75411	6060	"Zakup konsoli systemu łączności radiowej 1 zestaw"	KPPSP	2026	12 300		12 300				12 300						
23	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Gminie Stare Pole	Starostwo	2026	100 000	-	100 000	100 000									
24	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Starostwo	2026	510 960		510 960	510 960									
25	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	-	-	-						

26	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										
27	801	80120	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony	Starostwo	2025-2026	79 950	-	79 950	79 950	-		-	-						
28	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	-
29	851	85111	6030	Wniesienie wkładu do spółki pn.: "Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku	Starostwo	2026	800 000		800 000	800 000										
30	852	85202	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2026	1 328 881		664 481	664 481										
31	852	85202	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2025-2027	4 658 400	-	158 400	158 400	-		-		1 950 000		2 550 000			
32	852	85202	6050	Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.:" Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych	DPS	2025-2027	84 624	-	44 034	44 034	-		-	-	40 590					
33	852	85202	6060	Zakup podnośnika z transportem dla osób niepełnosprawnych do 185 kg	DPS	2026	14 300		14 300	14 300										
34	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		13 993,00	144 915,00	8 524,00	-	-	-
35	854	85403	6050	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony	Starostwo	2025-2028	367 339	367 339	-	-	-		-	-	-			-		
36	854	85403	6050	Remont pomieszczeń II i III piętra lewego skrzydła budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szklno Wychowawczego w Malborku	Starostwo	2026	700 000	-	700 000	700 000	-		-	-	-			-		
37	854	85403	6050	Remont dachu na budynku internatu	SOSW	2026	33 207	-	33 207	33 207	-		-	-	-			-		
38	854	85419	6060	Zakupy inwestycyjne związane z realizacją zadania "Cyberbezpieczny Samorząd	SORW	2026	15 621	-	15 621	15 621	-		-	-	-			-		

39	854	85420	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony	Starostwo	2026	-	-	-	-	-		-	-						
40	854	85495	6050	Zmana sposobu użytkowania budynku po internacie.	Starostwo	2026-2027	5 000 000	-	1 500 000	1 500 000	-		-	-	3 500 000					
41	854	85420	6050	System kontroli dostępu w MOW	MOW	2026	64 176	-	64 176	64 176	-		-	-						
42	900	90095	6050	Dokumentacja dp projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w LLO w	Starostwo	2026	189 900	-	189 900	189 900	-		-	-						
43	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	Starostwo	2027-2028	3 265 608	-	0	0					1 917 931			1 347 677		
44	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT-MOF Malbork- Sztum	Starostwo	2024-2027	56 150	6 150	50 000	50 000	-		-	-	-					
Ogółem:							**68 652 121,00**	**20 432 161,00**	**29 632 101,00**	**8 387 645,00**	**-**	**7 727 386,00**	**12 575 832,00**	**941 238,00**	**10 541 279,00**	**3 068 415,00**	**2 558 524,00**	**1 473 591,00**	**281 650,00**	**-**

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 uofp 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:		Planowane wydatki 2026 r.										
							Wydatki razem /9+13/	z tego :									
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE					
									z tego źródła finansowania				z tego źródła finansowania:				
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		Wydatki razem /10+11+12/	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem /14+15+16+17/	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	**Wydatki majątkowe razem**			**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 Wiejskich na lata 2014-2020***															
	Priorytet:	*Scalanie gruntów*															
	Działanie:	*Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa*															
	Nazwa projektu:	***Scalanie gruntów wsi:*** *Klecie /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	
	2027			5 127 000	2 291 000	2 836 000	5 127 000	2 291 000			2 291 000	2 836 000				2 836 000	
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			167 432	22 517	144 915	167 432	22 517			22 517	144 915				144 915	
	2028			-	-	-	-	-			-	-				-	
II	**Wydatki bieżące razem**			**12 350 966**	**1 360 568**	**10 990 398**	**12 350 966**	**1 360 568**	**-**	**-**	**1 360 568**	**10 990 398**	**-**	**-**	**-**	**10 990 398**	

II.1	Program:	***Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)***														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	*Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa*														
	Nazwa projektu:	***Cyberbezpieczny Samorząd***														
	2024	750	75095	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			-	-	-	-	-			-	-				-
	2026			210 945	37 970	172 975	210 945	37 970			37 970	172 975				172 975
II.2	Program:	***Erasmus +***														
	Priorytet:	*Mobilność Edukacyjna*														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	***2024-1-PL01-KA121-VET-000207269***														
	2024	801	80115	24 058	-	24 058	24 058	-			-	24 058				24 058
	2025			251 042	-	251 042	251 042	-			-	251 042				251 042
	2026			44 001		44 001	44 001					44 001				44 001
II.3	Program:	***Erasmus +***														
	Priorytet:	*Mobilność Edukacyjna*														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	***2025-1-PL01-KA122-SCH-000329194 "Nowe technologie dla edukacji przyszłości"***														
	2025	801	80115	35 106	-	35 106	35 106	-			-	35 106				35 106
	2026			87 892	-	87 892	87 892	-			-	87 892				87 892
II.4	Program:	***Erasmus +***														
	Priorytet:	*Mobilność Edukacyjna*														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	***2026-1-PL01-KA121-VET-000413406***														
	2026	801	80115	60 000	-	60 000	60 000	-			-	60 000				60 000
	2027			308 764	-	308 764	308 764	-			-	308 764				308 764
II.5	Program:	***Erasmus +***														
	Priorytet:	*Mobilność Edukacyjna*														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	***2025-1-PL01-KA121-VET-000329247***														
	2025	801	80115	47 056	-	47 056	47 056	-			-	47 056				47 056
	2026			421 059	-	421 059	421 059	-			-	421 059				421 059
	2027			32 446	-	32 446	32 446	-			-	32 446				32 446
II.6	Program:	***Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027***														
	Priorytet:	*6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)*														
	Działanie:	*6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej*														
	Nazwa projektu:	***Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim***														
	2024	801	80195	1 488	460	1 028	1 488	460			460	1 028				1 028
	2025			-	-	-	-	-			-	-				-
	2026			48 512	14 987	33 525	48 512	14 987			14 987	33 525				33 525
	2027			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2028			30 000	9 268	20 732	30 000	9 268			9 268	20 732				20 732
	2029			-	-	-	-	-			-	-				-
II.7	Program:	***Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)***														
	Priorytet:															
	Działanie:	*Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027*														
	Nazwa projektu:	***Akrtywni bez barier IV***														
	2024	853	85395	47 610	5 013	42 597	47 610	5 013			5 013	42 597				42 597
	2025			63 386	6 673	56 713	63 386	6 673			6 673	56 713				56 713
	2026			26 000	2 738	23 262	26 000	2 738			2 738	23 262				23 262
II.8	Program:	***Erasmus +***														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	***Akredytacja V***														
	2026	853	85395	40 274	-	40 274	40 274	-			-	40 274				40 274
II.9	Program:	***Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027***														
	Priorytet:	*5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)*														
	Działanie:	*5.8. Edukacja ogólna i zawodowa(w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej)*														
	Nazwa projektu:	***Zostań ZAWODOWCEM 2***														
	2024	853	85395	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			811 494	132 966	678 528	811 494	132 966			132 966	678 528				678 528
	2026			2 568 560	406 205	2 162 355	2 568 560	406 205			406 205	2 162 355				2 162 355
	2027			1 356 710	186 025	1 170 685	1 356 710	186 025			186 025	1 170 685				1 170 685
	2028			627 779	81 963	545 816	627 779	81 963			81 963	545 816				545 816
	2029			139 266	20 796	118 470	139 266	20 796			20 796	118 470				118 470

II.10	Program:	***Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027***															
	Priorytet:	*5. Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)*															
	Działanie:	*5.9 Kształcenie ustawiczne*															
	Nazwa projektu:	***Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji***															
	2025	853	85395	1 089 401	114 739	974 662	1 089 401	114 739			114 739	974 662				974 662	
	2026			7 321 004	770 822	6 550 182	7 321 004	770 822			770 822	6 550 182				6 550 182	
	2027			5 334 502	561 526	4 772 976	5 334 502	561 526			561 526	4 772 976				4 772 976	
	2028			5 301 804	558 083	4 743 721	5 301 804	558 083			558 083	4 743 721				4 743 721	
	2029			6 154 800	647 812	5 506 988	6 154 800	647 812			647 812	5 506 988				5 506 988	
II.11	Program:	***Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027***															
	Priorytet:	*03. Edukacja*															
	Działanie:	*03.02 Edukacja ogólna i zawodowa*															
	Poddziałanie:	*03.02.02 Wsparcie uczniów w rozwoju ich uzdolnień*															
	Nazwa projektu:	***Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski- 2 edycja***															
	2024	853	85395	11 811	658	11 153	11 811	658			658	11 153				11 153	
	2025			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.12	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.13	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.14	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.15	Program:	***Erasmus +***															
	Priorytet:																
	Działanie:	Moving Without Barierriers															
	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				**24 406 836**	**5 689 052**	**18 717 784**	**24 406 836**	**5 689 052**	**-**	**-**	**5 689 052**	**18 717 784**	**-**	**-**	**-**	**18 717 784**	

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

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2026 roku

lp.	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					**8 446 684**	**8 216 684**	**230 000**
I.				***Dotacje przedmiotowe - razem***	***0***	***0***	***0***
				w tym :			
II.				***Dotacje podmiotowe - razem***	***0***	***0***	***0***
				w tym :			
					0		
III.				***Dotacje celowe -razem***	***8 446 684***	***8 216 684***	***230 000***
				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.	130 000		130 000
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	1 102 711	1 102 711	
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					**5 028 481**	**5 028 481**	**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	100 404	100 404	
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	184 000	184 000	
4	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 160 000	2 160 000	
III.				***Dotacje celowe -razem***	***1 235 077***	***1 235 077***	***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	85141	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconychdo realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych	12 000	12 000	
4	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	

5	851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	15 000	15 000	
6	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	
7	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	171 095	171 095	
8	855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	720 133	720 133	
9	900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000	10 000	
10	921	92105	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000	22 000	
11	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanieprac remontowych i konserwatorskichobiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 000	20 000	
12	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					***13 475 165***	***13 245 165***	***230 000***

Załącznik nr 7 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**	**251 280**	**251 280**	**251 280**	**-**
	80120		Licea Ogólnokształcace	34 800	34 800	34 800	
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 800	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		34 800	34 800	
			Pozostała działalność	**216 480**	**216 480**	**216 480**	-
	80195	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				**297 780**	**297 780**	**297 780**	**-**

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.

1. Pismo Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 października 2026 r., znak ST3.4751.15.2026.2p, zwiększa się plan dochodów budżetowych Powiatu Malborskiego o kwotę 604.047 zł w rozdziale 75835 § 2760, z tytułu przyznania środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej. Przyznane środki zostały ustalone proporcjonalnie do liczby dzieci i osób przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z danymi za 2025 rok. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje jednostka samorządu terytorialnego. Zwiększenia planu wydatków dokonuje się w rozdziale „85202" na kwotę 91.293 zł dla DPS w Malborku z tyt. wypłaty dodatkowych nagród jubileuszowych dla pracowników, którzy przedłożyli dodatkowe okresy zatrudnienia oraz w rozdziałach „80120"i „85419" na realizację zadań oświatowych w tym wynagrodzenia dla kadry nauczycieli na 2026 rok w łącznej wysokości 412.754 zł.

2. Pismo Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 27 października 2026 r., znak ST3.4751.15.2026.1p, zwiększa się plan dochodów budżetowych Powiatu Malborskiego o kwotę 10.897 zł w rozdziale „75835" § 2760, z tytułu przyznania środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze pomocy społecznej. Środki przyznano powiatom prowadzącym domy pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, proporcjonalnie do liczby mieszkańców przyjętych do tych domów przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem. O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje jednostka samorządu terytorialnego i przeznacza je na wydatki bieżące w tym zakup oprogramowań i drukarki dla księgowości w DPS w Malborku.

3. Umowa nr 25/2026 zawarta w dniu 5.11.2026 r. pomiędzy Powiatem Malborskim, Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Malborku dotyczy przekazania środków finansowych w wysokości 120.000 zł, pochodzących z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Środki przeznaczone są dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku na realizację zadania pn. „Słoneczne Dachy: KP PSP w Malborku". Wprowadzenie środków do budżetu związane jest z otrzymanym dofinansowaniem zewnętrznym na realizację wskazanego zadania.

4. Umowa nr 437/2026 zawarta w dniu 9.11.2026 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, Powiatem Malborskim oraz Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Malborku dotyczy przekazania Powiatowi Malborskiemu środków finansowych w wysokości 145.000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej województwa pomorskiego, w formie dotacji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Malborku na realizację zadania pn. „Słoneczne Dachy: KP PSP w Malborku". Środki stanowią dofinansowanie zadania realizowanego na podstawie zawartej umowy.

5. Pismo Komendanta Powiatowego Policji w Malborku z dnia 12 listopada 2026 r., znak ZW.076-2/2026, dotyczy rozliczenia środków przekazanych przez Powiat Malborski na dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego. W związku z wyborem wykonawcy i ustaleniem ceny pojazdu na kwotę 144.700 zł wysokość dofinansowania ze środków Funduszu Wsparcia Policji wynosi 54.413,85 zł. W związku z powyższym Komenda Powiatowa Policji zwróci Powiatowi Malborskiemu kwotę 25.586,15 zł z wcześniej przekazanych środków w wysokości 80.000 zł. Jednocześnie Komendant Powiatowy Policji zwraca się z prośbą o przekazanie kwoty 22.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na oznakowanie i uprzywilejowanie pojazdu marki KIA Sportage otrzymanego z Komendy Głównej Policji. Zmiany związane są z dostosowaniem wysokości dofinansowania do rzeczywistych kosztów zakupu pojazdu oraz zabezpieczeniem środków na oznakowanie kolejnego pojazdu służbowego.

6. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku z dnia 5 listopada 2026 r. zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 80120 § 0750 o kwotę 2.000 zł, z tytułu planowanych wpływów z wynajmu pomieszczeń szkolnych. Uzyskane dochody przeznacza się na

zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80120 § 4210 o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

7. Wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku z dnia 23 października 2026 r. zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 80195 § 0970 o kwotę 9.684 zł, w związku z przyznaniem Dyrektorowi szkoły nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków dotyczący zabezpieczenia środków na wypłatę nagrody oraz należnych składek i pozostałych pochodnych.

8. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku z dnia 6 listopada 2026 r. zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 80140 § 0970 o kwotę 43.000 zł, z tytułu przewidywanych wpływów wynikających z przeprowadzonych kursów zawodowych uczniów placówki oraz zawartych porozumień. Pozyskane środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80140 na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji kursów zawodowych.

9. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Malborku z dnia 3 listopada 2026 r. zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 80115 § 0750 o kwotę 37.300 zł oraz § 0960 o kwotę 12.700 zł, tj. łącznie o kwotę 50.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80115 § 4260 o kwotę 111.319 zł oraz § 4210 o kwotę 55.000 zł, tj. łącznie o kwotę 166.319 zł. Zwiększenie wydatków zostanie sfinansowane z uzyskanych dochodów oraz poprzez przesunięcie środków z rozdziału 85410 - internat, w którym dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 116.319 zł. Zmiany mają na celu dostosowanie planu finansowego jednostki do aktualnych potrzeb, w szczególności zabezpieczenie środków na zakup energii oraz materiałów i wyposażenia w rozdziale "80115"

10. Wniosek Dyrektora Technikum Nr 3 w Malborku z dnia 21 października 2026 r. zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 80115 § 4301 o kwotę 60.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus+ nr 2026-1-PL01-KA121-VET-000413406. Przyznane dofinansowanie dotyczy realizacji czterotygodniowych staży zawodowych dla 16 uczniów wraz z dwoma opiekunami oraz tygodniowego szkolenia typu job shadowing dla dwóch osób kadry nauczycielskiej. Okres kwalifikowalności kosztów projektu obejmuje okres od 1 czerwca 2026 r. do 31 sierpnia 2027 r. Wnioskowana kwota - 60.000 zł stanowi część dofinansowania przewidzianą do wykorzystania w 2026 roku. Plan wydatków przewidziany na okres realizacji w 2027 roku wynosi - 308.764 zł.

11. Wniosek Dyrektora Technikum Nr 3 w Malborku z dnia 6 listopada 2026 r. zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 80115, w tym: § 0950 o kwotę 16.821 zł, § 0750 o kwotę 766 zł oraz § 0610 o kwotę 130 zł, tj. łącznie o kwotę 17.717 zł. Uzyskane dochody przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80115 § 4210 o kwotę 7.717 zł oraz § 4300 o kwotę 10.000 zł. Dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania, wynajmu oraz pozostałych wpływów przeznacza się na zakup klimatyzatora do sali lekcyjnej oraz pokrycie kosztów usług wynikających z zawartych umów, w tym wywozu nieczystości, obsługi BHP, ochrony obiektów szkoły oraz abonamentu PWiK.

12. Wniosek Dyrektora Technikum Nr 3 w Malborku z dnia 6 listopada 2026 r. zwiększa się plan wydatków budżetowych w rozdziale 80115 § 4301 o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu Erasmus+ nr 2025-1-PL01-KA122-VET-000329247. Zmiana wynika z podpisanego aneksu zwiększającego budżet projektu o kwotę 17.387 euro, tj. 74.094,70 zł. Wnioskowana kwota 40.000 zł stanowi część zwiększonego dofinansowania przewidzianą do realizacji w 2026 roku, natomiast pozostała część została uwzględniona w budżecie na 2027 rok tj.: 32.446 zł.

13. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku z dnia 20 października 2026 r. zwiększa się plan dochodów budżetowych w rozdziale 85406 § 0970 o kwotę 8.197 zł, w związku z otrzymaniem środków związanych z przyznaniem Dyrektorowi Poradni Nagrody Kuratora. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85406 § 3040 o kwotę 7.000 zł oraz § 4110 o kwotę 1.197 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody oraz pokrycie należnych składek.

14. Pismo Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 6 listopada 2026 r. dotyczące zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Malborskiego powoduje konieczność dokonania przesunięć w planie wydatków budżetowych. W rozdziale 85419 § 2540 dokonuje się zmniejszenia planu dotacji dla Ośrodka Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Lasowicach Wielkich o kwotę 42.000 zł. Jednocześnie zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85404 § 2540 dla Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „AS” o kwotę 7.000 zł oraz w rozdziale 80116 § 2540 dla Szkoły Policealnej PASCAL w Malborku o kwotę 35.000 zł. Zmiany

wynikają z dostosowania wysokości planowanych dotacji do aktualnych potrzeb i przewidywanego wykonania.

15. Pismo Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 6 listopada 2026 r. dotyczące dostosowania planu wydatków budżetowych do faktycznych potrzeb jednostek oświatowych powoduje konieczność dokonania przesunięć środków pomiędzy jednostkami. W Starostwie Powiatowym w Malborku dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 80146 § 4700 o kwotę 4.738 zł oraz § 4300 o kwotę 13.430 zł. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziałach "80146" § 4700, "85446" § 4700 w jednostkach oświatowych powiatu na łączną kwotę 18.168 zl. Zmiany mają na celu dostosowanie planu wydatków na szkolenia oraz zakup usług związany z dokształcaniem nauczycieli do rzeczywistych potrzeb poszczególnych jednostek.

16. Wniosek Z-cy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 5 listopada 2026 r. dotyczy zwolnienia środków zaplanowanych na realizację zadań inwestycyjnych, w łącznej wysokości 480.000 zł, w tym:

·w rozdziale 60014 § 6300 – kwota 20.000 zł, dotycząca zadania pn. „Dokumentacja projektowa dotycząca remontu Mostu Tczewskiego";

·w rozdziale 85403 § 6050 – kwota 300.000 zł, dotycząca zadania pn. „Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej";

·w rozdziale 85420 § 6050 – kwota 160.000 zł, dotycząca zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej". Zmiany polegają na zwolnieniu środków finansowych zaplanowanych na powyższe zadania inwestycyjne dostosowując plan do faktycznego wykonania zadań na 2026 rok i przesunięcia ich na zadania realizowane w rozdziałach oświatowych "80120", "85419" na kwotę 480.000 zł.

17. Wniosek Dyrektora Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 12 listopada 2026 r. o dokonanie przeklasyfikowania projektów przyjętych przez Powiat w ramach programu finansującego projekty unijne ze środków Narodowej Agencji Programu Erasmus + z § 2701 na § 2001 w związku z uaktualnieniem zastosowanej klasyfikacji budżetowej. Łączna kwota środków, która uległa zmianie klasyfikacji w ramach realizowanych projektów wynosi łącznie 224.858 zł.

18. Wniosek Z-cy Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 12 listopada 2026 r. dotyczy zwolnienia środków zaplanowanych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: " Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku" w łącznej wysokości 2.526.600 zł na 2026 rok i przeniesienia ich do realizacji na 2027 rok.

Zmiana planu wydatków w kwocie 1.251.600 zł na realizację powyższego zadania zasili zadania oświatowe na 2026 rok w rozdziałach: "80120", "85419" w tym: wynagrodzenia dla kadry nauczycieli oraz w rozdziale "92605" - zadania w zakresie kultury fizycznej na realizację programu zajęć wychowania fizycznego na lodowisku miejskim. Środki na współfinansowanie w/w zadania z Polskiego Ładu na kwotę planowaną na 2026 rok w wysokości 1.275.000 zł są w całości przeniesione do realizacji na 2027 rok.

Podsumowanie:

Powyższe zmiany w budżecie dochodów i wydatków budżetowych Powiatu Malborskiego na 2026 rok wynikają z bieżących potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu, uzyskanych ponad plan dochodów, przyznanych środków zewnętrznych, podpisanych umów i aneksów, konieczności dostosowania wysokości dotacji do aktualnych potrzeb oraz urealnienia planu wydatków budżetowych do przewidywanego wykonania. Wprowadzenie zmian w budżetach poszczególnych jednostek zabezpiecza środki na bieżące ich funkcjonowanie, realizację zadań oświatowych przez powiat, pomoc społeczną i bezpieczeństwo publiczne 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.:

·"Modernizacja lokali usługowych Skarbu Państwa w Budynku Cech Rzemiosł Różnych w Malborku " na kwotę 176.500 zł,

·"Słoneczne Dachy: KPPSP w Malborku" na kwotę 120.000 zł pochodzącą z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Środki przeznaczone są dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, która w formie środków z Fundusz Wsparcia przekaże środki dla KPPSP w Malborku na realizację w/w zadania,

"Słoneczne Dachy: KPPSP w Malborku" na kwotę 145.000 zł w ramach finansowania z Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP województwa pomorskiego - łączna wartość środków od współfinansujących zadanie podmiotów, które za pośrednictwem Funduszu Wsparcia przekażą środki na realizację w/w zadania w KPPSP w Malborku.

<u>Zwiększa się zadania inwestycyjne powiatu pn.:</u>

· "Wniesienie wkładu do spółki pn.: "Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku " na kwotę 500.000 zł.

<u>Zmniejsza się zadania inwestycyjne powiatu pn.:</u>

·Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Wniesienie wkładu do spółki pn.: "Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Malborku ",

·"Cyberbezpieczny Samorząd " o kwotę 3.837,12 zł, w ramach zwrotu środków z tyt. niewykorzystanej dotacji na realizację w/w zadania.

·"Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego w policyjnej wersji oznakowanej segm. C z napędem hybrydowym" o kwotę 22.000 zł,

·"Dokumentacja projektowa dotycząca remontu Mostu Tczewskiego" o kwotę 20.000 zł - usunięcie zadania z planu inwestycji na 2026 rok,

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

·"Zakup sprzętu komputerowego (komputery)" o kwotę 20.100 zł,

·"Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku" o kwotę 2.526.600 zł, która została zaplanowana do realizacji w 2027 roku.

·"Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej" o kwotę 300.000 zł, usuwając tym samym realizację zadania z planu na 2026 rok i lata następne.

·"Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej" o kwotę 160.000 zł, usuwając tym samym realizację zadania z planu zadań inwestycyjnych na 2026 rok.

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"

<u>Zwiększa się plan budżetu powiatu w ramach nowo przyjętych projektów pn.:</u>

· Erasmus+ nr 2026-1-PL01-KA121-VET-000413406. Przyznane dofinansowanie na 2026 rok w kwocie 60.000 zł dotyczy realizacji czterotygodniowych staży zawodowych dla 16 uczniów wraz z dwoma opiekunami oraz tygodniowego szkolenia typu job shadowing dla dwóch osób kadry nauczycielskiej. Okres kwalifikowalności kosztów projektu obejmuje okres od 1 czerwca 2026 r. do 31 sierpnia 2027 r. Plan wydatków przewidziany na okres realizacji w 2027 roku wynosi - 308.764 zł.

<u>Zwiększa się plan budżetu powiatu w ramach projektu pn.:</u>

·Erasmus + 2025-1-PL01-KA121-VET-000329247 o kwotę 40.000 zł Zmiana wynika z podpisanego aneksu zwiększającego budżet projektu o kwotę 17.387 euro. Kwota 40.000 zł stanowi część zwiększonego dofinansowania przewidzianą do realizacji w 2026 roku, natomiast pozostała część została uwzględniona w budżecie na 2027 rok tj.: 32.446 zł.

·Scalanie gruntów wsi Klecie /Złotowi/KrólewoMalb./Janówka gmina Stare Pole.

Zmianie uległ harmonogram realizacji projektu - zadanie będzie realizowane w kolejnym roku budżetowym tj. 2027 rok zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Wojewody Pomorskiego FB-I.3110.14.7..2026.JB z dnia 23 października 2026 roku.

Projekt realizowany jest przez Starostwo Powiatowe w Malborku i przewidziany do realizacji zgodnie z uaktualnionym harmonogramem na lata:

2018	512.828 zł
2019	1.437.224 zł
2020	1.355.501 zł
2021	707.187 zł
2022	259.396 zł
2023	6.997.055 zł
2024	4.961.823 zł
2025	10.866.000 zł
2026	6.880.000 zł
2027	**5.127.000 zł**

<u>Zmniejsza się plan budżetu powiatu w ramach projektu pn.:</u>

·"Cyberbezpieczny Samorząd " na łączną kwotę 5.245,06 zł, dostosowując plan wydatków bieżących i majątkowych projektu do faktycznego wykonania w ramach projektu i przekazania niewykorzystanej części do zwrotu.

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 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 7 do niniejszej uchwały.