

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU MALBORSKIEGO

z dnia 2025 r.

o zmianie uchwały Nr IX/60/2024 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 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 2024 roku poz. 107 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 2024 roku poz. 1530 z późn.zm.) oraz art.12, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz.167 z późn.zm.) Rada Powiatu Malborskiego uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IX/60/2024 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. §1 otrzymuje brzmienie:"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w wysokości 179.471.732,75 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 150.586.232,75 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 28.885.500 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 10.547.493,75 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.384.255 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 260.980 zł,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 1.547.932 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 19.796.263 zł".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w wysokości 186.118.504,75 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 149.564.886,75 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 128.192.430, zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 100.340.842 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27.851.588 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 8.269.604 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.897.580,75 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 6.176.147 zł,
- 5) obsługa długu 2.029.125 zł. **wydatki majątkowe** w wysokości 36.553.618 zł, w tym na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 36.553.618 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 14.375.828 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 10.547.493,75 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 260.980 zł,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 13.030.507 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 36.553.618 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 20.551.975 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 377.328 zł."

3. § 3 otrzymuje brzmienie:"§ 3. 1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 6.646.772 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu 2.050.000 zł oraz wolnymi środkami 4.596.772 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 7.596.772 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000 zł ,
- wolnych środków w kwocie 4.596.772 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 950.000 zł z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 950.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały."

4. § 4 otrzymuje brzmienie:"§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.150.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 280.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego."

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 4.051.311 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 8.979.196 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały."

6. § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 53.478 zł oraz wydatki w wysokości 377.328 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,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty 2.050.000 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 950.000 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,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.050.000 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 950.000 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.....2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych powiatu na 2025 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	60 376 525,00	0,00	716 543,00	61 093 068,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	615 692,00	0,00	716 543,00	1 332 235,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	615 692,00	0,00	716 543,00	1 332 235,00
801			Oświata i wychowanie	1 333 734,00	0,00	6 500,00	1 340 234,00
	80115		Technika	807 923,00	0,00	6 500,00	814 423,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 062 735,75	0,00	3 320 712,00	7 383 447,75
	85395		Pozostała działalność	2 055 813,00	0,00	3 320 712,00	5 376 525,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 861 359,00	0,00	2 983 885,00	4 845 244,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 679,00	0,00	336 827,00	473 506,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	768 000,00	0,00	3 000,00	771 000,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 000,00	0,00	54 000,00	110 000,00
	92195		Pozostała działalność	56 000,00	0,00	54 000,00	110 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00	0,00	54 000,00	110 000,00
bieżące razem:				146 485 477,75	0,00	4 100 755,00	150 586 232,75

		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	2 608 796,00	0,00	3 320 712,00	5 929 508,00
majątkowe						
600		Transport i łączność	10 464 145,00	0,00	1 200 000,00	11 664 145,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 464 145,00	0,00	1 200 000,00	11 664 145,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	636 527,00	0,00	1 200 000,00	1 836 527,00
majątkowe razem:			27 685 500,00	0,00	1 200 000,00	28 885 500,00
		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	13 866 755,00	0,00	0,00	13 866 755,00
Ogółem:			174 170 977,75	0,00	5 300 755,00	179 471 732,75
		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	16 475 551,00	0,00	3 320 712,00	19 796 263,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2025 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	11 297 976,00	75 465,00	75 465,00	46 367,00	29 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222 511,00	11 222 511,00	10 866 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	11 357 976,00	135 465,00	135 465,00	46 367,00	89 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222 511,00	11 222 511,00	10 866 000,00	0,00	0,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	przed zmianą	11 251 609,00	29 098,00	29 098,00	0,00	29 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222 511,00	11 222 511,00	10 866 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	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	0,00	
				po zmianach	11 311 609,00	89 098,00	89 098,00	0,00	89 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 222 511,00	11 222 511,00	10 866 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 300,00	22 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	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	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	0,00	
				po zmianach	82 300,00	82 300,00	82 300,00	0,00	82 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 875 062,00	4 520 133,00	4 479 133,00	0,00	4 479 133,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 354 929,00	11 354 929,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 387 500,00	-1 387 500,00	-1 387 500,00	0,00	-1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 500,00	2 402 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 890 062,00	3 132 633,00	3 091 633,00	0,00	3 091 633,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 757 429,00	13 757 429,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 865 962,00	4 511 033,00	4 470 033,00	0,00	4 470 033,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	11 354 929,00	11 354 929,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 387 500,00	-1 387 500,00	-1 387 500,00	0,00	-1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 500,00	2 402 500,00	0,00	0,00		
				po zmianach	16 880 962,00	3 123 533,00	3 082 533,00	0,00	3 082 533,00	35 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 757 429,00	13 757 429,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 658 991,00	3 658 991,00	3 658 991,00	0,00	3 658 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 387 500,00	-1 387 500,00	-1 387 500,00	0,00	-1 387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 271 491,00	2 271 491,00	2 271 491,00	0,00	2 271 491,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	1 527 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 527 311,00	1 527 311,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	2 402 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 402 500,00	2 402 500,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	3 929 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 929 811,00	3 929 811,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna		przed zmianą	15 483 969,00	14 147 915,00	13 448 427,00	10 415 047,00	3 033 380,00	0,00	465 542,00	233 946,00	0,00	0,00	1 336 054,00	1 336 054,00	616 054,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	129 000,00	129 000,00	129 000,00	54 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	15 612 969,00	14 276 915,00	13 577 427,00	10 469 047,00	3 108 380,00	0,00	465 542,00	233 946,00	0,00	0,00	1 336 054,00	1 336 054,00	616 054,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe		przed zmianą	12 694 422,00	11 974 422,00	11 964 422,00	10 400 442,00	1 563 980,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	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	
					zwiększenie	129 000,00	129 000,00	129 000,00	54 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	12 823 422,00	12 103 422,00	12 093 422,00	10 454 442,00	1 638 980,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	8 223 783,00	8 223 783,00	8 223 783,00	8 223 783,00	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	
					zwiększenie	45 233,00	45 233,00	45 233,00	45 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	8 269 016,00	8 269 016,00	8 269 016,00	8 269 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1 429 649,00	1 429 649,00	1 429 649,00	1 429 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	7 659,00	7 659,00	7 659,00	7 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 437 308,00	1 437 308,00	1 437 308,00	1 437 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	186 285,00	186 285,00	186 285,00	186 285,00	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	1 108,00	1 108,00	1 108,00	1 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 393,00	187 393,00	187 393,00	187 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	60 220 918,00	58 312 859,00	56 158 808,00	47 101 134,00	9 057 674,00	1 709 000,00	117 325,00	327 726,00	0,00	0,00	1 908 059,00	1 908 059,00	1 668 059,00	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	596 139,00	596 139,00	596 139,00	522 315,00	73 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 817 057,00	58 908 998,00	56 754 947,00	47 623 449,00	9 131 498,00	1 709 000,00	117 325,00	327 726,00	0,00	0,00	1 908 059,00	1 908 059,00	1 668 059,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	14 980 042,00	14 820 042,00	14 520 328,00	11 832 078,00	2 688 250,00	0,00	25 500,00	274 214,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 986 542,00	14 826 542,00	14 526 828,00	11 832 078,00	2 694 750,00	0,00	25 500,00	274 214,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	354 650,00	354 650,00	354 650,00	0,00	354 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	361 150,00	361 150,00	361 150,00	0,00	361 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	22 968 283,00	22 888 283,00	21 109 922,00	17 619 474,00	3 490 448,00	1 700 000,00	78 361,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	589 639,00	589 639,00	589 639,00	522 315,00	67 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 557 922,00	23 477 922,00	21 699 561,00	18 141 789,00	3 557 772,00	1 700 000,00	78 361,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 938 171,00	1 938 171,00	1 938 171,00	0,00	1 938 171,00	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	
					zwiększenie	67 324,00	67 324,00	67 324,00	0,00	67 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 005 495,00	2 005 495,00	2 005 495,00	0,00	2 005 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	46 279,00	46 279,00	46 279,00	46 279,00	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	
					zwiększenie	41 772,00	41 772,00	41 772,00	41 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	88 051,00	88 051,00	88 051,00	88 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	12 639 064,00	12 639 064,00	12 639 064,00	12 639 064,00	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	
					zwiększenie	480 543,00	480 543,00	480 543,00	480 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	13 119 607,00	13 119 607,00	13 119 607,00	13 119 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna		przed zmianą	15 281 015,00	11 856 015,00	11 838 154,00	8 558 784,00	3 279 370,00	0,00	17 861,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	15 321 015,00	11 896 015,00	11 878 154,00	8 598 784,00	3 279 370,00	0,00	17 861,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą	2 023 263,00	2 023 263,00	2 021 263,00	1 773 828,00	247 435,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 063 263,00	2 063 263,00	2 061 263,00	1 813 828,00	247 435,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	1 413 096,00	1 413 096,00	1 413 096,00	1 413 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 453 096,00	1 453 096,00	1 453 096,00	1 453 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	9 704 329,75	8 478 614,75	5 910 053,00	5 089 843,00	820 210,00	156 426,00	53 048,75	2 359 087,00	0,00	0,00	1 225 715,00	1 225 715,00	1 225 715,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-224 887,00	-224 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 478 275,00	3 478 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 957 717,75	11 732 002,75	5 910 053,00	5 089 843,00	820 210,00	156 426,00	53 048,75	5 612 475,00	0,00	0,00	1 225 715,00	1 225 715,00	1 225 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 584 802,00	2 359 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 087,00	0,00	0,00	1 225 715,00	1 225 715,00	1 225 715,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-224 887,00	-224 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 478 275,00	3 478 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 838 190,00	5 612 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 475,00	0,00	0,00	1 225 715,00	1 225 715,00	1 225 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 304 660,00	2 304 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 304 660,00	2 304 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059			Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	271 243,00	271 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 243,00	271 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3037			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	317 301,00	317 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	317 301,00	317 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3039			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	52 771,00	52 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	52 771,00	52 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 841,00	26 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	37 577,00	37 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	64 418,00	64 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 159,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 423,00	4 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 582,00	7 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	83 972,00	83 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 184,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	92 153,00	92 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 579,00	7 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 579,00	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:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	7 828,00	7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	8 998,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		przed zmianą	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	1 280 521,00	1 280 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-116 043,00	-116 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	402 729,00	402 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 567 207,00	1 567 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	380 601,00	380 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-108 838,00	-108 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	47 271,00	47 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	319 034,00	319 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	16 906,00	16 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	16 906,00	16 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	224 126,00	224 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 126,00	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	11 404,00	11 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 530,00	235 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	13 181,00	13 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 181,00	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	671,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 852,00	13 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	26 556 727,00	25 446 727,00	22 685 576,00	17 670 857,00	5 014 719,00	2 600 000,00	159 151,00	2 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	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	294 000,00	294 000,00	294 000,00	256 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 850 727,00	25 740 727,00	22 979 576,00	17 926 857,00	5 052 719,00	2 600 000,00	159 151,00	2 000,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	493 482,00	493 482,00	492 482,00	367 723,00	124 759,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	528 482,00	528 482,00	527 482,00	367 723,00	159 759,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	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	10 568 207,00	10 568 207,00	7 967 207,00	6 607 275,00	1 359 932,00	2 600 000,00	0,00	1 000,00	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	259 000,00	259 000,00	259 000,00	256 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 827 207,00	10 827 207,00	8 226 207,00	6 863 275,00	1 362 932,00	2 600 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	107 189,00	107 189,00	107 189,00	0,00	107 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	110 189,00	110 189,00	110 189,00	0,00	110 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4 932 933,00	4 932 933,00	4 932 933,00	4 932 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	236 000,00	236 000,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 168 933,00	5 168 933,00	5 168 933,00	5 168 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	10 353 691,00	10 353 691,00	3 030 152,00	2 724 426,00	305 726,00	3 491 386,00	3 832 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 363 691,00	10 363 691,00	3 040 152,00	2 734 426,00	305 726,00	3 491 386,00	3 832 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 194 595,00	6 194 595,00	2 154 251,00	2 048 316,00	105 935,00	540 144,00	3 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	6 204 595,00	6 204 595,00	2 164 251,00	2 058 316,00	105 935,00	540 144,00	3 500 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	154 536,00	154 536,00	154 536,00	154 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	164 536,00	164 536,00	164 536,00	164 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	180 720 977,75	146 569 859,75	128 450 791,00	99 458 527,00	28 992 264,00	8 269 604,00	4 897 580,75	2 922 759,00	0,00	2 029 125,00	34 151 118,00	34 151 118,00	14 375 828,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 622 387,00	-1 622 387,00	-1 397 500,00	-10 000,00	-1 387 500,00	0,00	0,00	-224 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 019 914,00	4 617 414,00	1 139 139,00	892 315,00	246 824,00	0,00	0,00	3 478 275,00	0,00	0,00	2 402 500,00	2 402 500,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 118 504,75	149 564 886,75	128 192 430,00	100 340 842,00	27 851 588,00	8 269 604,00	4 897 580,75	6 176 147,00	0,00	2 029 125,00	36 553 618,00	36 553 618,00	14 375 828,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2025 rok

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody ogółem:				7 596 772,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 500 000	96 772	4 596 772
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000	0	3 000 000
Rozchody ogółem:				950 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	950 000	0	950 000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Malborskiego
 z dnia 2025 r.

Dochody i wydatki finansowane z udziałem tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600	60014	6300	1 836 527 zł	- zł	- zł					
		6050		1 836 527 zł	- zł					1 836 527 zł
Razem			1 836 527 zł	1 836 527 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	1 836 527 zł
853	85321	2320	52 000 zł	- zł	- zł					
		4170		5 000 zł	5 000 zł	5 000 zł				- zł
		4300	- zł	47 000 zł	47 000 zł			47 000 zł	- zł	
Razem			52 000 zł	52 000 zł	52 000 zł	5 000 zł	- zł	47 000 zł	- zł	- zł
855	85508	2320	385 728 zł	- zł	- zł					
		3110	- zł	385 728 zł	385 728 zł				385 728 zł	
Razem			385 728 zł	385 728 zł	385 728 zł	- zł	- zł	- zł	385 728 zł	- zł
921	92195	2710	110 000 zł	- zł	- zł					
750	75020	4010		92 142 zł	92 142 zł	92 142 zł			- zł	
		4110		15 601 zł	15 601 zł	15 601 zł			- zł	
		4120	- zł	2 257 zł	2 257 zł	2 257 zł			- zł	
Razem			110 000 zł	110 000 zł	110 000 zł	110 000 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
OGÓŁEM			2 384 255 zł	2 384 255 zł	547 728 zł	115 000 zł	- zł	47 000 zł	385 728 zł	1 836 527 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2025 roku

Lp	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca .2024....roku (r-1)	w tym:						Wydatki (r+4) 2026- 2029						
									wydatki r 2025	z tego:					środki własne	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	kredyty i pożyczki krajowe	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	010	01005	6058 6059	Scalanie gruntów wsi: Klecie/ Złotowo/ Królewo Malborskie/Janówka gmina Stare Pole	Starostwo	2018-2025	27 097 014	16 231 014,00	10 866 000,00	-		6 324 000,00	4 542 000,00			-					
2	010	01005	6660	Scalanie gruntów wsi Klecie gmina Stare Pole	Starostwo	2025	356 511		356 511,00	356 511											
3	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim - Chlebówka- Lubstowo	Starostwo	2025	4 934 025	-	4 934 025	468 077	-		4 000 000	465 948							
4	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927G w powiecie malborskim - Świerki - Tragamin	Starostwo	2024-2025	6 185 904	15 000	6 170 904	172 707	-		5 827 618	170 579							
5	600	60014	6050	Dokumentacje techniczne dotyczące planowanych remontów i przebudów dróg na terenie powiatu malborskiego	Starostwo	2025	250 000	-	250 000	250 000	-		-	-							
6	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2907G w m. Klecie na odcinku 1.450 km	Starostwo	2025	2 402 500		2 402 500	1 202 500				1 200 000							
7	750	75020	6050	Montaż czujników dymu w ciągach komunikacyjnych / archiwach budynku Starostwa Powiatowego w Malborku wraz z systemem oddymiania	Starostwo	2025	270 000	-	270 000	270 000	-		-	-							
8	750	75020	6050	Generalny remont I piętra budynku Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2025	200 000	-	200 000	200 000	-		-	-							
9	750	75020	6060	Zakup samochodu na potrzeby Starostwa Powiatowego w Malborku	Starostwo	2025	250 000	-	250 000	250 000											
10	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo	2024- 2025	616 054	-	616 054	-		505 164	110 890								

11	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego do Wydziału Kryminalnego Komendy powiatowej Policji w Malborku	Starostwo	2025	80 000	-	80 000	80 000							
12	754	75495	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończewicach	Starostwo	2025	100 000	-	100 000	100 000	-						
13	801	80115	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Zespołu Szkół Technicznych w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025	160 000	-	160 000	160 000							
14	801	80120	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025	80 000	-	80 000	80 000							
15	801	80195	6057 6059 6067 6069	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim.	Starostwo	2024-2029	4 288 876	-	1 668 059	515 335	-	1 152 724	-	-	809 684	1 811 133	
16	852	85202	6050 6370	Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	Starostwo	2025-2026	4 500 000	-	3 225 000	900 000	1 050 000		1 275 000	-			1 275 000
17	852	85202	6050	Usługa pełnienia wielobranżowego nadzoru inwestorskiego z kontrolą rozliczenia budowy dla zadania pn.: "Przebudowa, rozbudowa i zmiana przeznaczenia budynków użytkowych Domu Pomocy Społecznej w Malborku	DPS	2025	150 000	-	150 000	150 000	-		-	-			
18	852	85202	6050	Opracowanie projektu budowlanego dla inwestycji pn.: "Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Malborku"	Starostwo	2025	50 000	-	50 000	50 000	-		-	-			
19	853	85395	6067 6069	Zostań ZAWODOWCEM 2	Starostwo	2024-2028	1 818 201	-	1 225 715	122 799	-	1 041 643	61 273	-	56 498	506 211	29 777
20	854	85403	6050	Przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku w celu doprowadzenia budynku do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025-2027	2 600 000	-	1 000 000		1 000 000				1 600 000		

21	854	85420	6050	Opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku w związku z doprowadzeniem do zgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej.	Starostwo	2025	110 000	-	110 000	110 000							
22	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w 1 Liceum Ogólnokształcącym w Malborku	Starostwo	2024-2025	250 000	-	250 000	250 000							
23	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork - Sztum	Starostwo	2024-2025	60 000	6 150	53 850	53 850							
24	921	92120	6570	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku	Starostwo	2024-2025	370 000	-	370 000	7 400		362 600					
25	921	92120	6570	Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany	Starostwo	2024-2025	3 500 005	1 785 005	1 715 000			1 715 000					
Ogółem:							60 679 090	18 037 169	36 553 618	5 749 179	2 050 000	9 023 531	17 894 381	1 836 527	2 466 182	2 317 344	1 304 777

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Powiatu Malborskiego
 z dnia 2025 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2025 roku

L p	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) /6+7/	w tym:		Wydatki razem /9+13/	Planowane wydatki 2025 r.								
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		z tego :								
								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			14 375 828 zł	5 352 297 zł	9 023 531 zł	14 375 828 zł	5 352 297 zł	- zł	- zł	5 352 297 zł	9 023 531 zł	- zł	- zł	- zł	9 023 531 zł
I.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	<i>Scalanie gruntów</i>														
	Działanie:	<i>Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa</i>														
	Nazwa projektu:	<i>Scalanie gruntów wsi: Klecie /Złotowo / Królewo Malborskie/Janówka gmina Stare Pole</i>														
	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			10 866 000	4 542 000	6 324 000	10 866 000	4 542 000			4 542 000	6 324 000				6 324 000
I.2	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)														
	Priorytet:	<i>Zaawansowane usługi cyfrowe</i>														
	Działanie:	<i>Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</i>														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	2024	750	75095	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			616 054	110 890	505 164	616 054	110 890			110 890	505 164				505 164
I.3	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	<i>6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)</i>														
	Działanie:	<i>6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej</i>														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim														
	2024			-	-	-	-	-			-	-				-
	2025	801	80195	1 668 059	515 335	1 152 724	1 668 059	515 335			515 335	1 152 724				1 152 724
	2026			1 035 024	319 764	715 260	1 035 024	319 764			319 764	715 260				715 260
	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			262 964	81 241	181 723	262 964	81 241			81 241	181 723				181 723
I.4	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	<i>5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)</i>														
	Działanie:	<i>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</i>														
	Nazwa projektu:	Zostań ZAWODOWCEM 2														
	2024			-	-	-	-	-			-	-				-
	2025	853	85395	1 225 715	184 072	1 041 643	1 225 715	184 072			184 072	1 041 643				1 041 643
	2026			425 054	63 758	361 296	425 054	63 758			63 758	361 296				361 296
	2027			147 512	19 529	127 983	147 512	19 529			19 529	127 983				127 983
	2028			19 920	2 988	16 932	19 920	2 988			2 988	16 932				16 932

II	Wydatki bieżące razem			6 176 147	745 106	5 431 041	6 176 147	745 106	-	-	745 106	5 431 041	-	-	-	5 431 041
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			233 946	42 110	191 836	233 946	42 110			42 110	191 836				191 836
II.2	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	2023-1-PL01-KA121-VET-000134844														
	2024	801	80115	204 374	-	204 374	204 374	-			-	204 374				204 374
	2025			15 313	-	15 313	15 313	-			-	15 313				15 313
II.3	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			255 901	-	255 901	255 901	-			-	255 901				255 901
II.4	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim														
	2024			1 488	460	1 028	1 488	460			460	1 028				1 028
	2025			28 512	8 808	19 704	28 512	8 808			8 808	19 704				19 704
	2026	801	80195	20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2027			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2028			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2029			10 000	3 089	6 911	10 000	3 089			3 089	6 911				6 911
II.5	Program:	Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)														
	Priorytet:															
	Działanie:	Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Nazwa projektu:	Aktywni bez barier IV														
	2024			47 610	5 013	42 597	47 610	5 013			5 013	42 597				42 597
	2025	853	85395	169 025	17 798	151 227	169 025	17 798			17 798	151 227				151 227
	2026			169 025	17 798	151 227	169 025	17 798			17 798	151 227				151 227
	2027			204 891	21 575	183 316	204 891	21 575			21 575	183 316				183 316
II.6	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Akredytacja III														
	2025	853	85395	55 775	-	55 775	55 775	-			-	55 775				55 775
II.7	Program:	Transformacja Cyfrowa														
	Priorytet:	Zwiększenie skali zastosowań rozwiązań cyfrowych w sferze publicznej, gospodarce i społeczeństwie														
	Działanie:	E-kompetencje														
	Nazwa projektu:	Szkola Jutra														
	2025	801 // 854	80102; 80115; 80140; 85407; 85419.	30 000	-	30 000	30 000	-			-	30 000				30 000
II.8	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	5.8. Edukacja ogólna i zawodowa(w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej)														
	Nazwa projektu:	Zostań ZAWODOWCEM 2														
	2024			-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			1 976 158	333 966	1 642 192	1 976 158	333 966			333 966	1 642 192				1 642 192
	2026	853	85395	1 225 468	180 230	1 045 238	1 225 468	180 230			180 230	1 045 238				1 045 238
	2027			1 135 762	159 959	975 803	1 135 762	159 959			159 959	975 803				975 803
	2028			1 027 155	133 004	894 151	1 027 155	133 004			133 004	894 151				894 151
	2029			139 266	20 796	118 470	139 266	20 796			20 796	118 470				118 470

II.9	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	5. Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	5.9 Kształcenie ustawiczne														
	Nazwa projektu:	Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji														
	2025			3 075 903	323 779	2 752 124	3 075 903	323 779			323 779	2 752 124				2 752 124
	2026	853	85395	5 334 502	561 722	4 772 780	5 334 502	561 722			561 722	4 772 780				4 772 780
	2027			5 334 502	561 722	4 772 780	5 334 502	561 722			561 722	4 772 780				4 772 780
2028	5 301 804			558 280	4 743 524	5 301 804	558 280			558 280	4 743 524				4 743 524	
2029	6 154 800			647 288	5 507 512	6 154 800	647 288			647 288	5 507 512				5 507 512	
OGÓLEM I + II					20 551 975	6 097 403	14 454 572	20 551 975	6 097 403	-	-	6 097 403	14 454 572	-	-	-
II.10	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	03. Edukacja														
	Działanie:	03.02 Edukacja ogólna i zawodowa														
	Poddziałanie:	03.02.02 Wsparcie uczniów w rozwoju ich uzdolnień														
	Nazwa projektu:	Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski- 2 edycja														
	2024			11 811	658	11 153	11 811	658			658	11 153				11 153
	2025	853	85395	335 614	18 645	316 969	335 614	18 645			18 645	316 969				316 969
2026	235 900			24 832	211 068	235 900	24 832			24 832	211 068				211 068	
2027	235 900			24 832	211 068	235 900	24 832			24 832	211 068				211 068	
2028	130 250			13 710	116 540	130 250	13 710			13 710	116 540				116 540	
OGÓLEM I + II					20 551 975	6 097 403	14 454 572	20 551 975	6 097 403	-	-	6 097 403	14 454 572	-	-	-

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2025 r.

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2025 roku

Ip.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota udzielonych dotacji		
					w tym:		
					ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					4 051 311	3 951 311	100 000
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
					0		
III.				Dotacje celowe -razem	4 051 311	3 951 311	100 000
				w tym :			
1	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	35 000	35 000	
2	710	71012	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	5 742	5 742	
3	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	100 000	0	100 000
4	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.	2 304 660	2 304 660	
5	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.	271 243	271 243	

6	855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	540 144	540 144	
7	855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	580 000	580 000	
8	855	85510	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	154 522	154 522	
9	921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	60 000	60 000	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					8 979 196	6 894 196	2 085 000
I.				Dotacje przedmiotowe - razem	0	0	0
				w tym :			
II.				Dotacje podmiotowe - razem	4 309 000	4 309 000	0
				w tym :			
1	801	80116	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000	6 000	
2	801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną	1 700 000	1 700 000	
3	801	80122	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 000	3 000	
4	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 600 000	2 600 000	
III.				Dotacje celowe -razem	4 670 196	2 585 196	2 085 000
				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	4 000	4 000	

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	71 050	71 050	
3	851	85195	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000	4 000	
4	851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	13 000	13 000	
5	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	156 426	156 426	
6	855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 216 720	2 216 720	
7	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	
8	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	20 000	20 000	
9	921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	20 000	20 000	
10	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 085 000		2 085 000
11	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000	70 000	
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE					13 030 507	10 845 507	2 185 000

Uzasadnienie:

I. Zmian w załączniku Nr 1 - plan dochodów budżetowych powiatu na 2025 rok oraz w załączniku Nr 2 - plan wydatków budżetowych powiatu na 2025, dokonano w oparciu o:

1. Pismo Ministra Finansów ST3.4751.8.2025 z dnia 12 marca 2025 r. w sprawie przyznania dla Powiatu malborskiego na 2025 rok kwoty 716.543 zł w rozdziale "75835"- Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, uwzględniające skutki 5% wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli. Powyższa kwota przeznaczona będzie dla jednostek oświatowych na w/w cel.

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku z dnia 08.04.2025 r. o dokonanie zmiany w planie wydatków budżetowych jednostki w między rozdziałami „85218”, „85508” na kwotę 10.000 zł, celem urealnienia planu do faktycznych potrzeb.

3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Malborku z dnia 07.03.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80115” na kwotę 6.500 zł. Zwiększenie planu wynika z pozyskania środków z tyt. odszkodowania za zniszczone mienie. Planowany wpływ przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących jednostki związanych z usunięciem szkody.

4. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno - Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku z dnia 10.03.2025 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85419” na kwotę 3.000 zł w związku z otrzymaną dla placówki darowizną i przeznaczenie jej na pokrycie kosztów związanych z organizacją: "Pikniku Rodzinnego dla Autyzmu".

5. Uchwałę Nr IX/84/2025 Rady Gminy Stare Pole z dnia 26.03.2025 r w sprawie udzielenia w 2025 r dla Powiatu Malborskiego przez Gminę Stare Pole pomocy finansowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2907G w m. Klecie na odcinku 1,450 km". Wysokość przyznanej pomocy finansowej w wysokości 1.200.000 zł została ujęta w rozdziale "60014" - Drogi publiczne powiatowe i przeznaczona na realizację w/w zadania.

6. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 07.04.2025 r. o dokonanie zabezpieczenia w planie wydatków budżetowych powiatu w rozdziale "60014" - Drogi publiczne powiatowe, środków na realizację zadania pn.: " Przebudowa drogi powiatowej nr 2907G w m. Klecie na odcinku 1,450 km", w ramach wkładu własnego powiatu w realizację przedmiotowego zadania w kwocie : 1.202.500 zł. Zadanie Będzie realizowane przy jednoczesnym dofinansowaniu ze strony Gminy Stare Pole w ramach pomocy finansowej, o której mowa w punkcie 5. uzasadnienia.

7. Uchwałę Nr XV/2025 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 08.04.2025 r. oraz Uchwałę Nr XI/138/2025 Rady Gminy Lichnowy z dnia 27.03.2025 r. w sprawie udzielenia w 2025 r dla Powiatu Malborskiego pomocy finansowej przez Gminę Nowy Staw (40.000 zł) oraz Gminę Lichnowy (14.000 zł), na współfinansowanie kosztów zatrudnienia powiatowego konserwatora zabytków. Wysokość przyznanej pomocy finansowej w łącznej wysokości 54.000 zł została ujęta w rozdziale "92195" i przeznaczona na realizację w/w zadania.

8. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku z dnia 25.03.2025 r. o wprowadzenie do budżetu powiatu w rozdziale "85395", środków finansowych na realizację projektu pn.: "Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji". Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) - kształtowanie ustawiczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez okres 5 lat (2025-2029) w partnerstwie z Powiatami ościennymi tj.: Sztum, Kwidzyn, Tczew oraz Starogard Gdański. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie wynosi 26.527.906 zł w tym dofinansowanie projektu to kwota 25.201.511 zł, stanowiąca 95% kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu realizowane będzie wsparcie mające charakter doradczo - szkoleniowy, które to pozwoli na rozwój osobisty, uzyskanie niezbędnych kwalifikacji mieszkańcom, osobom pracującym i uczącym się z regionu nadwiślańskiego, obejmując tym samym teren każdego z w/w partnerów projektu.

Harmonogram realizacji projektu w ramach wydatków bieżących realizowanych ze środków UE oraz budżetu państwa w podziale na okres realizacji projektu przedstawia poniższy harmonogram:

2025 - 3.075.903 zł

2026 - 5.334.502 zł

2027 - 5.334.502 zł

2028 - 5.301.804 zł

2029 - 6.154.800 zł

9. Wniosek Dyrektora Wydziału Obsługi Projektów i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 08.04.2025 r. o dokonanie zmiany w planie dochodów (244.809 zł) i wydatków (177.485 zł) w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zostań ZAWODOWCEM 2" na lata 2025-2029. Zmian dokonano w planie Technikum Nr 3 w Malborku oraz Starostwie Powiatowym - rozdział "85395", celem urealnienia planu projektu 2025 roku do zaistniałych potrzeb, w tym:

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia - Technikum Nr 3,
- wprowadzenie planu wydatków wynikających z: umów o staż, ubezpieczenia stażystów od NNW-Starostwo Powiatowe,
- wprowadzenie zmiany wartości wkładu własnego powiatu w postaci finansowej w poszczególnych latach realizacji projektu - Starostwo Powiatowe.

Harmonogram realizacji przedsięwzięcia po zmianach w ramach wydatków bieżących przedstawia poniższy harmonogram:

Starostwo Powiatowe:	Technikum Nr 3:
2025 - 1.823.456 zł	79.802 zł
2026 - 1.144.166 zł	36.900 zł
2027 - 1.054.763 zł	36.899 zł
2028 - 971.655 zł	24.899 zł
2029 - 130.269 zł	6.000 zł

10. Wniosek Skarbnika Powiatu Malborskiego z dnia 08.04.2025 r. o dokonanie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok (**281.772 zł**) w związku z koniecznością dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb w tym:

- wprowadzenie do budżetu powiatu wolnych środków z 2024 roku w kwocie **96.772 zł** z przeznaczeniem na:

· remont w Powiatowym Ognisku Plastycznym w Malborku zg. ze wskazaniem Inspektora sanitarnego - 35.000 zł,

· realizację zadań oświatowych w ramach niewydatkowanych w 2024 r. środków z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy - 61.772 zł,

- zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdziałach : "01005", "60014", "75020", "85218" na łączną kwotę **185.000 zł** z przeznaczeniem na:

· cele remontowe pomieszczeń w Starostwie Powiatowym w Malborku - 75.000 zł,

· zabezpieczenie środków na wykonanie raportu środowiskowego dotyczącego przedsięwzięcia pn.: "Scalanie gruntów" - 60.000 zł,

· zabezpieczenie środków na odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe pracowników administracji i obsługi w rozdziale "85218" - 50.000 zł

II. Zmiany w załączniku Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku" dotyczą:

zwiększenia przychodów z tytułu:

- wolnych środków z 2024 roku, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy do kwoty 4.596.772 zł, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

III. Zmiany w załączniku nr 7 "Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r." dotyczą

urealnienia planu dochodów i wydatków do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

IV. Zmiany w załączniku Nr 8 "Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Malborskiego na 2025 rok", aktualizuje się do zaistniałych potrzeb otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne powiatu pn.:

·"Przebudowa drogi powiatowej nr 2907G w m. Klecie na odcinku 1.450 km" na kwotę 2.402.500 zł.

V. Zmiany w załączniku nr 9 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2025 roku" - aktualizuje się w związku z:

Zwiększeniem planu budżetu powiatu w ramach nowo przyjętego projektu pn.:

·"Nadwiślański Rozwój Kwalifikacji". Wprowadza się nowy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+) na łączną kwotę dofinansowania 25.201.511 zł. Przedsięwzięcie przewidziane jest do realizacji przez PUP w Malborku na lata 2025-2029 w partnerstwie z Urzędami Pracy z Powiatów : Sztum, Kwidzyn, Tczew oraz Starogard Gdański. Planowaną kwotę realizacji projektu w 2025 roku oraz latach następnych, przedstawia poniższy harmonogram:

2025 3.075.903 zł

2026 5.334.502 zł

2027 5.334.502 zł

2028 5.301.804 zł

2029 6.154.800 zł

Zmiana planu budżetu powiatu w ramach projektu pn.:

·"Zostań ZAWODOWCEM 2" Dokonano zmiany w planie wydatków bieżących na realizację zadania w Starostwie Powiatowym oraz Technikum Nr 3 w Malborku na łączną kwotę 177.485 zł. Przeznaczony do realizacji na okres 2024-2029 lat projekt w ramach wydatków bieżących po zmianach, przedstawia się następująco:

2024 -

2025 1.976.158 zł

2026 1.225.468 zł

2027 1.135.762 zł

2028 1.027.155 zł

2029 139.266 zł

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

VI. Zmiany w załączniku nr 10 "Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2025 roku" - dotyczą urealnienia kwoty wydatków przeznaczonych na udzielone dotacje z budżetu powiatu do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.