

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

**o zmianie uchwały Nr LI/370/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 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) 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 2023 roku poz. 1270 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 (Dz.U. z 2024 roku poz.167 z późn.zm.) Rada Powiatu Malborskiego uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LI/370/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

**1. §1 otrzymuje brzmienie:"§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 156.947.318,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 134.668.242,82 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22.279.076 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 9.983.246,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 555.242 zł,
- 3) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 264.780 zł,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 172.137 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 8.825.137 zł".

**2. § 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 158.544.010,34 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 134.422.758,34 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 120.773.838,34 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 88.799.739 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 31.974.099,34 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 6.365.984 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.239.215 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 817.083 zł,
- 5) obsługa długu 2.226.638 zł, **wydatki majątkowe** w wysokości 24.121.252 zł, w tym na:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.121.252 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 8.008.054 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 9.976.727 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 264.780 zł,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 8.158.389 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały,

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 24.121.252 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 8.825.137 zł określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 310.503 zł. "

**3. § 3 otrzymuje brzmienie:"§ 3.** 1. Różnicę między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.596.691,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu (1.142.726 zł) oraz wolnymi środkami (453.965,52 zł).

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.790.940,52 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 3.336.975 zł,
- wolnych środków w kwocie 453.965,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.194.249 zł z tytułu:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 2.194.249 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały."

**4. § 4 otrzymuje brzmienie:"§ 4.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 198.000 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, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały :

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.180.886 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.977.503 zł."

**6. § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6.** Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 55.203 zł oraz wydatki w wysokości 310.503 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 1.142.726 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 2.194.249 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 1.142.726 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.194.249 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.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych powiatu na 2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	89 602 456,00	0,00	8 519,82	89 610 975,82
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	373 615,00	0,00	8 519,82	382 134,82
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	149 150,00	0,00	2 000,00	151 150,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	6 519,82	6 519,82
801			Oświata i wychowanie	1 442 453,00	-3 000,00	339 788,00	1 779 241,00
			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	457 391,00	0,00	0,00	457 391,00
	80115		Technika	800 930,00	0,00	300 000,00	1 100 930,00
			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	457 391,00	0,00	0,00	457 391,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 260,00	0,00	200,00	1 460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	570,00	0,00	200,00	770,00
		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	216 380,00	0,00	198 000,00	414 380,00
		0830	Wpływy z usług	115 168,00	0,00	100 000,00	215 168,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	1 100,00	1 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	0,00	500,00	6 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	123 639,00	0,00	16 788,00	140 427,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	89 150,00	0,00	16 788,00	105 938,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	200 000,00	-3 000,00	23 000,00	220 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 896 583,00	0,00	47 610,00	1 944 193,00
			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	78 136,00	0,00	47 610,00	125 746,00
	85395		Pozostała działalność	79 136,00	0,00	47 610,00	126 746,00
			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	78 136,00	0,00	47 610,00	125 746,00
		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	37 586,00	0,00	47 610,00	85 196,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	762 300,00	0,00	55 142,00	817 442,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	200 000,00	0,00	50 419,00	250 419,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	78,00	78,00

	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	91 000,00	0,00	20 860,00	111 860,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00	0,00	24 000,00	109 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	0,00	5 481,00	29 481,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 000,00	0,00	4 723,00	12 723,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	8 000,00	0,00	4 723,00	12 723,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>134 220 183,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>451 059,82</b>	<b>134 668 242,82</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	769 473,00	0,00	47 610,00	817 083,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>22 279 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 279 076,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 008 054,00	0,00	0,00	8 008 054,00
<b>Ogółem:</b>			<b>156 499 259,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>451 059,82</b>	<b>156 947 318,82</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 777 527,00	0,00	47 610,00	8 825 137,00

**Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2024 rok**

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: 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 handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 632 538,00	13 016 484,00	12 346 629,00	9 859 867,00	2 486 762,00	0,00	435 909,00	233 946,00	0,00	0,00	616 054,00	616 054,00	616 054,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18 166,82	18 166,82	18 166,82	0,00	18 166,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 650 704,82	13 034 650,82	12 364 795,82	9 859 867,00	2 504 928,82	0,00	435 909,00	233 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 054,00	616 054,00	616 054,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 381 398,00	11 381 398,00	11 371 398,00	9 849 036,00	1 522 362,00	0,00	10 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	18 166,82	18 166,82	18 166,82	0,00	18 166,82	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	11 399 564,82	11 399 564,82	11 389 564,82	9 849 036,00	1 540 528,82	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	373 765,00	373 765,00	373 765,00	0,00	373 765,00	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	6 519,82	6 519,82	6 519,82	0,00	6 519,82	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	380 284,82	380 284,82	380 284,82	0,00	380 284,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	538 346,00	538 346,00	538 346,00	0,00	538 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 647,00	11 647,00	11 647,00	0,00	11 647,00	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	549 993,00	549 993,00	549 993,00	0,00	549 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	2 050 868,00	2 050 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 868,00	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	175 770,00	175 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 226 638,00	2 226 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	2 050 868,00	2 050 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 868,00	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	175 770,00	175 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 226 638,00	2 226 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 226 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 791 748,00	1 791 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 748,00	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	175 770,00	175 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 967 518,00	1 967 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 355 403,00	56 276 683,00	54 384 322,00	44 553 522,00	9 830 800,00	1 321 060,00	113 910,00	457 391,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-103 720,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 720,00	-78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 082 920,52	3 082 920,52	3 082 920,52	24 000,00	3 058 920,52	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	59 334 603,52	59 334 603,52	57 442 242,52	44 577 522,00	12 864 720,52	1 321 060,00	113 910,00	457 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	6 523 851,00	6 523 851,00	6 514 337,00	5 797 768,00	716 569,00	0,00	9 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 419,00	30 419,00	30 419,00	0,00	30 419,00	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	6 529 270,00	6 529 270,00	6 519 756,00	5 797 768,00	721 988,00	0,00	9 514,00	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	87 348,00	87 348,00	87 348,00	0,00	87 348,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 348,00	97 348,00	97 348,00	0,00	97 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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:		
							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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 15 298,00	15 298,00	15 298,00	0,00	15 298,00	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 25 298,00	25 298,00	25 298,00	0,00	25 298,00	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 295 491,00	295 491,00	295 491,00	0,00	295 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	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
				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 270 491,00	270 491,00	270 491,00	0,00	270 491,00	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 37 820,00	37 820,00	37 820,00	0,00	37 820,00	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 10 419,00	10 419,00	10 419,00	0,00	10 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 48 239,00	48 239,00	48 239,00	0,00	48 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80115	Technika	przed zmianą 15 056 109,00	15 056 109,00	14 569 398,00	12 141 237,00	2 428 161,00	0,00	29 320,00	457 391,00	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 300 000,00	300 000,00	300 000,00	24 000,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 15 356 109,00	15 356 109,00	14 869 398,00	12 165 237,00	2 704 161,00	0,00	29 320,00	457 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
				po zmianach 135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 154 680,00	154 680,00	154 680,00	0,00	154 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 234 680,00	234 680,00	234 680,00	0,00	234 680,00	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 1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	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 43 700,00	43 700,00	43 700,00	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 253 700,00	1 253 700,00	1 253 700,00	0,00	1 253 700,00	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 294 000,00	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	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 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
				po zmianach 444 000,00	444 000,00	444 000,00	0,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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 1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	przed zmianą 34 482,00	34 482,00	34 482,00	34 482,00	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 4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 38 482,00	38 482,00	38 482,00	38 482,00	0,00	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 20 409 533,00	20 330 813,00	18 952 997,00	14 419 433,00	4 533 564,00	1 321 060,00	56 756,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -78 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78 720,00	-78 720,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 2 712 501,52	2 712 501,52	2 712 501,52	0,00	2 712 501,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 23 043 314,52	23 043 314,52	21 665 498,52	14 419 433,00	7 246 065,52	1 321 060,00	56 756,00	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:			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: 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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 14 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 788,00 po zmianach 20 788,00	14 000,00 0,00 6 788,00 20 788,00	14 000,00 0,00 6 788,00 20 788,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 000,00 0,00 6 788,00 20 788,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą 690 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 700 000,00	690 000,00 0,00 10 000,00 700 000,00	690 000,00 0,00 10 000,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	690 000,00 0,00 10 000,00 700 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 3 019 538,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 695 713,52 po zmianach 5 715 251,52	3 019 538,00 0,00 2 695 713,52 5 715 251,52	3 019 538,00 0,00 2 695 713,52 5 715 251,52	0,00 0,00 0,00 0,00	3 019 538,00 0,00 2 695 713,52 5 715 251,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 78 720,00 zmniejszenie -78 720,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	78 720,00 -78 720,00 0,00 0,00	78 720,00 -78 720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	78 720,00 -78 720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	78 720,00 -78 720,00 0,00 0,00	78 720,00 -78 720,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80134		Szkoly zawodowe specjalne	przed zmianą 2 125 027,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 2 145 027,00	2 125 027,00 0,00 20 000,00 2 145 027,00	2 124 407,00 0,00 20 000,00 2 144 407,00	1 990 547,00 0,00 0,00 1 990 547,00	133 860,00 0,00 20 000,00 153 860,00	0,00 0,00 0,00 0,00	620,00 0,00 0,00 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 10 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 20 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 000,00 po zmianach 30 000,00	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 10 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą 5 511 997,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 5 531 997,00	5 511 997,00 0,00 20 000,00 5 531 997,00	5 494 297,00 0,00 20 000,00 5 514 297,00	4 865 795,00 0,00 0,00 4 865 795,00	628 502,00 0,00 20 000,00 648 502,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 700,00 0,00 0,00 17 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 62 956,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 82 956,00	62 956,00 0,00 20 000,00 82 956,00	62 956,00 0,00 20 000,00 82 956,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 956,00 0,00 20 000,00 82 956,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą 5 810 324,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 47 610,00 po zmianach 5 857 934,00	5 810 324,00 0,00 47 610,00 5 857 934,00	5 573 593,00 0,00 0,00 5 573 593,00	4 362 905,00 0,00 0,00 4 362 905,00	1 210 688,00 0,00 0,00 1 210 688,00	149 760,00 0,00 0,00 149 760,00	8 835,00 0,00 0,00 8 835,00	78 136,00 0,00 47 610,00 125 746,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85395	Pozostała działalność	przed zmianą 498 136,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 47 610,00 po zmianach 545 746,00	498 136,00 0,00 47 610,00 545 746,00	420 000,00 0,00 0,00 420 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	420 000,00 0,00 0,00 420 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	78 136,00 0,00 47 610,00 125 746,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 910,00 po zmianach 35 910,00	0,00 0,00 35 910,00 35 910,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 35 910,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	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	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 021,00	12 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	22 100 444,00	22 100 444,00	20 256 563,00	14 329 367,00	5 927 196,00	1 729 479,00	114 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 133,00	-28 133,00	-28 133,00	0,00	-28 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	107 856,00	4 723,00	4 723,00	0,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 133,00	103 133,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 180 167,00	22 077 034,00	20 233 153,00	14 329 367,00	5 903 786,00	1 729 479,00	114 402,00	0,00	0,00	0,00	103 133,00	103 133,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 731 631,00	2 731 631,00	2 727 197,00	703 900,00	0,00	4 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 133,00	-28 133,00	-28 133,00	0,00	-28 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	103 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 133,00	103 133,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 806 631,00	2 703 498,00	2 699 064,00	2 023 297,00	675 767,00	0,00	4 434,00	0,00	0,00	0,00	103 133,00	103 133,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	306 500,00	306 500,00	306 500,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-28 133,00	-28 133,00	-28 133,00	0,00	-28 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	278 367,00	278 367,00	278 367,00	0,00	278 367,00	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	0,00	0,00	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	103 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 133,00	103 133,00	0,00	0,00
				po zmianach	103 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 133,00	103 133,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	469 689,00	469 689,00	469 689,00	370 076,00	99 613,00	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	4 723,00	4 723,00	4 723,00	0,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	474 412,00	474 412,00	474 412,00	370 076,00	104 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 700,00	37 700,00	37 700,00	0,00	37 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	2 023,00	2 023,00	2 023,00	0,00	2 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 023,00	12 023,00	12 023,00	0,00	12 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>155 243 540,00</b>	<b>131 146 701,00</b>	<b>117 721 161,00</b>	<b>88 775 739,00</b>	<b>28 945 422,00</b>	<b>6 365 984,00</b>	<b>4 239 215,00</b>	<b>769 473,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 868,00</b>	<b>24 096 839,00</b>	<b>24 096 839,00</b>	<b>8 008 054,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>-131 853,00</b>	<b>-53 133,00</b>	<b>-53 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78 720,00</b>	<b>-78 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>3 432 323,34</b>	<b>3 329 190,34</b>	<b>3 105 810,34</b>	<b>24 000,00</b>	<b>3 081 810,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 770,00</b>	<b>103 133,00</b>	<b>103 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>158 544 010,34</b>	<b>134 422 758,34</b>	<b>120 773 838,34</b>	<b>88 799 739,00</b>	<b>31 974 099,34</b>	<b>6 365 984,00</b>	<b>4 239 215,00</b>	<b>817 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226 638,00</b>	<b>24 121 252,00</b>	<b>24 121 252,00</b>	<b>8 008 054,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Malborskiego  
z dnia ..... 2024 r.

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów powiatu na 2024 rok**

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>				<b>3 790 940,52</b>
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	453 965,52	453 965,52
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	3 336 975,00	3 336 975,00
<b>Rozchody ogółem:</b>				<b>2 194 249,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 255 719,00	938 530,00	2 194 249,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Malborskiego  
z dnia ..... 2024 r.

**Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Powiatu Malborskiego na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>55 165,00</b>
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10 850,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	10 850,00
	01095		Pozostała działalność	44 315,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 315,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>444,00</b>
	60095		Pozostała działalność	444,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	444,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>284 488,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 488,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 488,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>960 351,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	197 351,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	197 351,00
	71015		Nadzór budowlany	763 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	763 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 831,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 831,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 831,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>92 076,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 076,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 076,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>30 000,00</b>
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	30 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 013 004,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 013 004,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 013 004,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 519,82</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 519,82

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 519,82
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 560,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 560,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 560,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 096,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 500,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 320 000,00</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 320 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 320 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 983 246,82</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....  
 Rady Powiatu Malborskiego  
 z dnia ..... 2024 r.

**Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2024 roku**

Lp	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca .2023..... roku ( r-1)	w tym:					Wydatki ( r+1) 2025		
									wydatki r 2024	środki własne	kredyty i pożyczki krajowe	z tego: środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami	środki własne	dotacje celowe i środki z innych źródeł
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/ <b>Królewo Malborskie gmina Stare Pole</b>	Starostwo	2018-2024	18 661 191	11 269 191,00	7 392 000,00	-		4 704 000,00	2 688 000,00			-
2	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2345 G w powiecie malborskim.	Starostwo	2024	4 290 000	-	4 290 000	-	290 000		4 000 000			
3	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim.	Starostwo	2024	8 775 000	-	8 775 000	-	775 000		8 000 000	-		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 G w powiecie malborskim.	Starostwo	2024	738 696		738 696	184 674			369 348	184 674		
5	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej planowanych remontów i przebudów dróg na terenie Powiatu Malborskiego	Starostwo	2024	142 477		142 477	64 751	77 726					
6	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo	2024	616 054		616 054			505 164	110 890			
7	852	85202	6060	Zakup podnośnika z transportem dla osób niepełnosprawnych do 185 kg wraz z wyposażeniem	DPS	2024	15 055		15 055	15 055						
8	852	85218	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	PCPR	2024	21 132		21 132	21 132						

9	854	85403	6050	Remont pomieszczeń w części Internatu - dostosowanie korytarzy i pomieszczeń dla dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością ruchową w SOSW w Malborku	Starostwo	2024	103 133		103 133	103 133						
10	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku	Starostwo	2024	135 300		135 300	135 300						
11	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork-Sztum	Starostwo	2024	100 000		100 000	100 000						
12	921	92120	6570	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku	Starostwo	2024	370 000	-	7 400	7 400	-	-	-	-	-	362 600,00
13	921	92120	6570	Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany	Starostwo	2024	3 500 005	-	1 785 005	70 005	-		1 715 000	-		1 715 000,00
<b>Ogółem:</b>							<b>37 468 043</b>	<b>11 269 191</b>	<b>24 121 252</b>	<b>701 450</b>	<b>1 142 726</b>	<b>5 209 164</b>	<b>16 883 238</b>	<b>184 674</b>	<b>-</b>	<b>2 077 600</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Malborskiego  
z dnia ..... 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2024 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 2024 r.											
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE		z tego :						z tego źródła finansowania		Środki z budżetu UE z tego źródła finansowania:			
								Wydatki razem /10+11+12/	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem /14+15+16+17/	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
					10	11											12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>8 008 054 zł</b>	<b>2 798 890 zł</b>	<b>5 209 164 zł</b>	<b>8 008 054 zł</b>	<b>2 798 890 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>2 798 890 zł</b>	<b>5 209 164 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>5 209 164 zł</b>			
I.1	Program:	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020</b>																	
	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 gmina Stare Pole</i>																	
	2018			512 828	186 944	325 884	512 828	186 944			186 944	325 884				325 884			
	2019			1 437 224	522 290	914 934	1 437 224	522 290			522 290	914 934				914 934			
	2020			1 355 501	492 996	862 505	1 355 501	492 996			492 996	862 505				862 505			
	2021			707 187	257 204	449 983	707 187	257 204			257 204	449 983				449 983			
	2022			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			7 392 000	2 688 000	4 704 000	7 392 000	2 688 000			2 688 000	4 704 000				4 704 000			
I.2	Program:	<b>Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)</b>																	
	Priorytet:	<i>Zaawansowane usługi cyfrowe</i>																	
	Działanie:	<i>Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</i>																	
	Nazwa projektu:	<b>Cyberbezpieczny Samorząd</b>																	
	2024	750	75095	616 054	110 890	505 164	616 054	110 890			110 890	505 164				505 164			
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>817 083</b>	<b>42 110</b>	<b>774 973</b>	<b>817 083</b>	<b>42 110</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42 110</b>	<b>774 973</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>774 973</b>			
II.1	Program:	<b>Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)</b>																	
	Priorytet:	<i>Zaawansowane usługi cyfrowe</i>																	
	Działanie:	<i>Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</i>																	
	Nazwa projektu:	<b>Cyberbezpieczny Samorząd</b>																	
	2024	750	75095	233 946	42 110	191 836	233 946	42 110			42 110	191 836				191 836			
II.2	Program:	<b>Erasmus +</b>																	
	Priorytet:	<i>Mobilność Edukacyjna</i>																	
	Działanie:	<i>Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>																	
	Nazwa projektu:	<b>2022-1-PL01-KA121-VET-000053534 Hiszpania</b>																	
	2023	801	80115	219 117	-	219 117	219 117	-			-	219 117				219 117			
	2024			75 306	-	75 306	75 306	-			-	75 306				75 306			
II.3	Program:	<b>Erasmus +</b>																	
	Priorytet:	<i>Mobilność Edukacyjna</i>																	
	Działanie:	<i>Edukacja szkolna</i>																	
	Nazwa projektu:	<b>2023-PL01-KA122-SCH-000133886 Nowe Technologie kluczem doo kreatywnej edukacji</b>																	
	2023	801	80115	-	-	-	-	-			-	-				-			
	2024			176 588	-	176 588	176 588	-			-	176 588				176 588			
II.4	Program:	<b>Erasmus +</b>																	
	Priorytet:	<i>Mobilność Edukacyjna</i>																	
	Działanie:	<i>Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>																	
	Nazwa projektu:	<b>2023-1-PL01-KA121-VET-000134844</b>																	
	2024	801	80115	205 497	-	205 497	205 497	-			-	205 497				205 497			

II.5	Program:	FRSE														
	Priorytet:	Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Poznaj Poznań we włączeniu poprzez sport														
	2024	853	85395	37 586	-	37 586	37 586	-			-	37 586			37 586	
II.6	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	-	47 610	47 610	-			-	47 610			47 610
		2025	853	85395	169 025	-	169 025	169 025	-			-	169 025			169 025
	2026			169 025	-	169 025	169 025	-			-	169 025			169 025	
	2027			204 891	-	204 891	204 891	-			-	204 891			204 891	
II.7	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Akredytacja III														
	2024	853	85395	40 550	-	40 550	40 550	-			-	40 550			40 550	
<b>OGÓLEM I + II</b>				<b>8 825 137</b>	<b>2 841 000</b>	<b>5 984 137</b>	<b>8 825 137</b>	<b>2 841 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 841 000</b>	<b>5 984 137</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5 984 137</b>	



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu Malborskiego  
z dnia ..... 2024 r.

**Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2024 roku**

Ip.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota udzielonych dotacji		
					ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 180 886</b>	<b>1 180 886</b>	<b>0</b>
<i>I. Dotacje przedmiotowe - razem</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
w tym :							
<i>II. Dotacje podmiotowe - razem</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
w tym :							
<i>III. Dotacje celowe -razem</i>					<i>1 180 886</i>	<i>1 180 886</i>	<i>0</i>
w tym :							
1	600	60014	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t	15 000	15 000	
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	855	85508	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t	540 144	540 144	
4	855	85510	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t	580 000	580 000	
5	921	92116	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między j.s.t	40 000	40 000	
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>6 977 503</b>	<b>5 185 098</b>	<b>1 792 405</b>
<i>I. Dotacje przedmiotowe - razem</i>					<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
w tym :							
<i>II. Dotacje podmiotowe - razem</i>					<i>3 000 000</i>	<i>3 008 000</i>	<i>0</i>
w tym :							
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000	8 000	
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	1 300 000	1 300 000	
3	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000	1 700 000	
<i>III. Dotacje celowe -razem</i>					<i>3 969 503</i>	<i>2 177 098</i>	<i>1 792 405</i>
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	2 000	2 000	
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	68 245	68 245	
3	801	80120	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 060	13 060	

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	4 000	4 000	
5	851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	13 000	13 000	
6	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 760	149 760	
7	854	85419	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 479	29 479	
8	855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 777 554	1 777 554	
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	20 000	20 000	
11	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	
12	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 792 405		1 792 405
13	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	
<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>					<b>8 158 389</b>	<b>6 365 984</b>	<b>1 792 405</b>

## Uzasadnienie

I. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu na 2024 rok dokonano w oparciu o:

1. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych w rozdziale „85403” na łączną kwotę 50.419 zł w ramach wpływów z tytułu wpłat z różnych opłat (78 zł), wynajmu pomieszczeń szkolnych i (20.860 zł); z tytułu usług (24.000 zł) oraz wpłat różnych (5.481 zł). Uzyskane dochody przeznaczono na wydatki bieżące szkoły niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania w tym: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, zakup usług - kursy zawodowe.

2. Wniosek Dyrektora Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych w rozdziale „85407” na kwotę 4.723 zł w ramach wpływu z tytułu najmu pomieszczeń. Uzyskane dochody przeznaczono na wydatki bieżące Ogniska Plastycznego niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania w tym: wydatki na energię oraz zakup usług.

3. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych w rozdziale „80140” na kwotę 20.000 zł w ramach wpływu z tytułu zwrotu wydatków przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną za organizację egzaminów zawodowych. Uzyskane dochody przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z zakupem niezbędnych materiałów na potrzeby jednostki. Ponadto dokonuje się korekty planu dochodów w rozdziale "80140" na kwotę 3.000 zł między paragrafami 0750 i 0830.

4. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80115” na łączną kwotę 300.000 zł w ramach wpływów z tytułu wydanych duplikatów świadectw i legitymacji (400 zł), wynajmu basenu (100.000 zł), pomieszczeń biurowych (198.000 zł), wpłat z tytułu odsetek od nieterminowych płatności na rzecz placówki (1.100 zł) oraz otrzymanej darowizny w wysokości (500 zł). Uzyskane dochody przeznaczone zostaną na wydatki bieżące mające na celu prawidłowe funkcjonowanie jednostki oświatowej.

5. Wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80120” na kwotę 16.788 zł w ramach wpływów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i hali sportowej. Uzyskane dochody przeznaczone zostaną na wydatki bieżące związane z zakupem pomocy dydaktycznych oraz zakupem energii.

6. Wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych w rozdziale "75814" na kwotę 2.000 zł. Uzyskane dochody z tytułu naliczonych odsetek od salda dodatniego na koncie jednostki przeznaczone zostaną na cele wydatkowe związane z oświatą.

7. Pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.3.12.2024.JB z dnia 31 maja 2024 r. o dokonanie zwiększenia w planie dotacji celowej na 2024 rok w rozdziale "75814" na kwotę 6.519,82 zł. Zwiększone środki stanowią refundację poniesionych w 2023 roku wydatków sfinansowanych ze środków własnych powiatu na realizację zadań zleconych z zakresu gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, wykazanych w części A sprawozdania RB-50 za 2023 rok.

8. Wniosek Z-cy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku o wprowadzenie do budżetu powiatu nowego projektu współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich dla silnego społecznie Pomorza (EFS+), na realizację zadania pn.: "Aktywni bez barier IV". Projekt zakłada aktywizację osób bezrobotnych poprzez organizację staży zawodowych dla 96 osób. Realizacja zadania planowana na lata 2024-2027, w rozdziale "85395" na łączną kwotę dofinansowania z EFS + wynosi 590.551 zł w tym w :

2024 - 47.610 zł,

2025 - 169.025 zł,

2026 - 169.025 zł,

2027 - 204.891 zł.

9. Wniosek Skarbnika Powiatu Malborskiego z dnia 28.05.2024 r. o dokonanie zmian:

- **w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w rozdziałach :**

. **"75020"** - Starostwa powiatowe - zwiększenie w wysokości 11.647 zł w związku z urealnieniem planu wydatków budżetu do faktycznych potrzeb (wydatki z tytułu zakupu usług),

. "75702" - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst.- zwiększenie planu wydatków w wysokości 175.770 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w 2024 roku.

. „80120” - Licea ogólnokształcące w związku ze zwiększeniem planu wydatków o kwotę 2.695.713,52 zł, mającym na celu dostosowanie budżetu jednostek oświatowych do faktycznych potrzeb. Środki na w/w cel pochodzą z wprowadzonych do budżetu wolnych środków z 2023 roku oraz środków własnych powiatu, które zastąpione planowanym do zaciągnięcia kredytem, mogą zostać przesunięte na wydatki związane z oświatą.

. "80102" -Szkoły podstawowe specjalne; "85403"- Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - zmiana planu wydatków na łączną kwotę 53.133 zł w celu zgromadzenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Remont pomieszczeń w części internatu - dostosowanie korytarzy i pomieszczeń dla dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością ruchową w SOSW w Malborku".

**- w planie wydatków majątkowych budżetu powiatu w rozdziałach:**

„80120” dokonuję się usunięcia z planu zadań inwestycyjnych powiatu, zadania pn.: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Malborku przy ul. 17 Marca 6" na kwotę 78.720 zł i przeznaczenia jej na realizację nowo przyjętego do realizacji zadania w rozdziale "85403" pn.: "Remont pomieszczeń w części internatu - dostosowanie korytarzy i pomieszczeń dla dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością ruchową w SOSW w Malborku". Łączne nakłady finansowe na zadanie w wysokości 164.892 zł pokryte częściowo zostaną ze środków PEFRON w wysokości 61.759 zł, pozostałą wartość stanowią środki własne powiatu w kwocie 103.133,00 zł.

- **ustala się przychody budżetu powiatu** w kwocie 3.790.940,52 zł z tytułu:

- wolnych środków z 2023 r. w kwocie 453.965,52 zł,

- planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.336.975 zł.

- **ustala się rozchody budżetu powiatu** w kwocie 2.194.249,00 zł z tytułu:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów do kwoty 2.194.249 zł.

**II. Zmiany w załączniku Nr 3 "Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku" dotyczą:**

zwiększenia przychodów z tytułu:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy do kwoty 453.965,52 zł,

- kredytów i pożyczek do kwoty 3.336.975 zł.

zwiększenia rozchodów z tytułu:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów do kwoty 2.194.249 zł,

otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**III.** Zmiany w załączniku Nr 5 "Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej zleconych dla Powiatu Malborskiego na 2024 rok" dotyczą urealnienia planu dochodów 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 2024 rok", aktualizuje się do zaistniałych potrzeb otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne powiatu pn.:**

·"Remont pomieszczeń w części internatu - dostosowanie korytarzy i pomieszczeń dla dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością ruchową w SOSW w Malborku" na kwotę 103.133 zł.

**Usuwa się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:**

·"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Malborku przy ul. 17 Marca 6" na kwotę 78.720 zł.

**Zmniejsza się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:**

„Zakup urządzenia wielofunkcyjnego" w PCPR w Malborku o kwotę 4.866 zł, przeznaczając środki na zakup materiałów i wyposażenia na użytek w/w jednostki.

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 2024 roku" - aktualizuje się w związku z:

**- Zwiększeniem planu budżetu powiatu w ramach nowo przyjętych projektów pn.:**

\* "Poznaj Poznań we włączeniu poprzez sport". Projekt finansowany ze środków unijnych na łączną kwotę 37.586 zł, zakłada pobyt młodzieży z SORW w Malborku w mieście Poznań, gdzie podejmie ona aktywność sportową i rekreacyjną w kontekście nadchodzących Letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Zadanie realizowane przez SORW, ma na celu włączenie społeczne młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem poprzez aktywność sportową.

\* "Aktywni bez barier IV". Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, na łączną kwotę 783.721 zł ( dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy - 193.170 zł oraz EFS+ - 590.551 zł), ma na celu aktywizację 96 osób bezrobotnych poprzez organizację staży zawodowych. Projekt ze środków unijnych w kwocie 590.551 zł, realizowany będzie w latach 2024-2027 zgodnie z poniższym harmonogramem:

2024 - 47.610 zł

2025 - 169.025 zł

2026 - 169.025 zł

2027 - 204.891 zł.

Wprowadzone w/w zwiększenia w projektach unijnych otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

VI. Zmiany w załączniku nr 10 "Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2024 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.