

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 157.859.039,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 134.872.117,82 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22.986.922 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 10.076.989,82 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.263.088 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 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 8.862.244 zł".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 159.455.731,34 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 134.384.735,34 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 120.690.631,34 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 88.907.009 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 31.783.622,34 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 6.365.984 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.247.292 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 854.190 zł,
- 5) obsługa długu 2.226.638 zł, **wydatki majątkowe** w wysokości 25.070.996 zł, w tym na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.070.996 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 10.070.470 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,

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 25.070.996 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 8.862.244 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 :

- 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia.....2024 r.

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
bieżące							
852			Pomoc społeczna	9 831 253,00	0,00	10 360,00	9 841 613,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 779 461,00	0,00	10 360,00	6 789 821,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 300,00	0,00	1 400,00	19 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	0,00	8 960,00	24 460,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 028 228,00	0,00	20 332,00	2 048 560,00
			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	162 853,00	0,00	0,00	162 853,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	89 373,00	0,00	20 332,00	109 705,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 373,00	0,00	20 332,00	109 705,00
bieżące razem:				134 841 425,82	0,00	30 692,00	134 872 117,82
			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	854 190,00	0,00	0,00	854 190,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	12 554 022,00	0,00	707 846,00	13 261 868,00

		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
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 554 022,00	0,00	707 846,00	13 261 868,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 674,00	0,00	707 846,00	892 520,00
majątkowe razem:			22 279 076,00	0,00	707 846,00	22 986 922,00
		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	8 008 054,00	0,00	0,00	8 008 054,00
Ogółem:			157 120 501,82	0,00	738 538,00	157 859 039,82
		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	8 862 244,00	0,00	0,00	8 862 244,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2024 rok

z dnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	15 411 165,00	980 992,00	959 992,00	1 052,00	958 940,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	14 430 173,00	14 430 173,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-418 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 050,00	-418 050,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 125 896,00	242 102,00	242 102,00	0,00	242 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 794,00	883 794,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 119 011,00	1 223 094,00	1 202 094,00	1 052,00	1 201 042,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 895 917,00	14 895 917,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 410 113,00	979 940,00	958 940,00	0,00	958 940,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	14 430 173,00	14 430 173,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-418 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 050,00	-418 050,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 125 896,00	242 102,00	242 102,00	0,00	242 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 794,00	883 794,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 117 959,00	1 222 042,00	1 201 042,00	0,00	1 201 042,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 895 917,00	14 895 917,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	418 290,00	418 290,00	418 290,00	0,00	418 290,00	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	242 102,00	242 102,00	242 102,00	0,00	242 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	660 392,00	660 392,00	660 392,00	0,00	660 392,00	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	2 430 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 430 173,00	2 430 173,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-418 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 050,00	-418 050,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	883 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 794,00	883 794,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 895 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 917,00	2 895 917,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 650 949,82	13 034 895,82	12 367 540,82	9 860 112,00	2 507 428,82	0,00	433 409,00	233 946,00	0,00	0,00	616 054,00	616 054,00	616 054,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 900,00	-86 900,00	-86 900,00	-52 800,00	-34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 564 049,82	12 947 995,82	12 280 640,82	9 807 312,00	2 473 328,82	0,00	433 409,00	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	11 399 064,82	11 399 064,82	11 389 064,82	9 849 036,00	1 540 028,82	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-86 900,00	-86 900,00	-86 900,00	-52 800,00	-34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 312 164,82	11 312 164,82	11 302 164,82	9 796 236,00	1 505 928,82	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 871 599,00	7 871 599,00	7 871 599,00	7 871 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-52 800,00	-52 800,00	-52 800,00	-52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 818 799,00	7 818 799,00	7 818 799,00	7 818 799,00	0,00	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	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-34 100,00	-34 100,00	-34 100,00	0,00	-34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	215 900,00	215 900,00	215 900,00	0,00	215 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	11 457 412,00	11 421 225,00	11 392 972,00	6 522 756,00	4 870 216,00	0,00	28 253,00	0,00	0,00	0,00	36 187,00	36 187,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	117 592,00	117 592,00	117 592,00	52 800,00	64 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 575 004,00	11 538 817,00	11 510 564,00	6 575 556,00	4 935 008,00	0,00	28 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 187,00	36 187,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	6 797 811,00	6 782 756,00	6 755 003,00	5 207 778,00	1 547 225,00	0,00	27 753,00	0,00	0,00	0,00	15 055,00	15 055,00	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	97 260,00	97 260,00	97 260,00	52 800,00	44 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 895 071,00	6 880 016,00	6 852 263,00	5 260 578,00	1 591 685,00	0,00	27 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055,00	15 055,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 850,00	23 850,00	23 850,00	23 850,00	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	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	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	76 650,00	76 650,00	76 650,00	76 650,00	0,00	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:		Wnie sieni e wkładó w do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 221 781,00	221 781,00	221 781,00	0,00	221 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		223 181,00	223 181,00	223 181,00	0,00	223 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą 305 187,00	305 187,00	305 187,00	0,00	305 187,00	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		34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		339 287,00	339 287,00	339 287,00	0,00	339 287,00	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 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie		8 960,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		13 960,00	13 960,00	13 960,00	0,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie		przed zmianą 1 534 311,00	1 513 179,00	1 512 679,00	1 314 978,00	197 701,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	21 132,00	21 132,00	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		20 332,00	20 332,00	20 332,00	0,00	20 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		1 554 643,00	1 533 511,00	1 533 011,00	1 314 978,00	218 033,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	21 132,00	21 132,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą 60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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		20 332,00	20 332,00	20 332,00	0,00	20 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach		80 332,00	80 332,00	80 332,00	0,00	80 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:			przed zmianą 158 717 193,34	134 111 941,34	120 417 837,34	88 907 009,00	31 510 828,34	6 365 984,00	4 247 292,00	854 190,00	0,00	2 226 638,00	24 605 252,00	24 605 252,00	8 008 054,00	0,00
					zmniejszenie -504 950,00	-86 900,00	-86 900,00	-52 800,00	-34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-418 050,00	-418 050,00	0,00	0,00
					zwiększenie 1 243 488,00	359 694,00	359 694,00	52 800,00	306 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 794,00	883 794,00	0,00	0,00
					po zmianach 159 455 731,34	134 384 735,34	120 690 631,34	88 907 009,00	31 783 622,34	6 365 984,00	4 247 292,00	854 190,00	0,00	2 226 638,00	25 070 996,00	25 070 996,00	8 008 054,00	0,00

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 790 940,52
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	453 965,52
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 336 975,00
Rozchody ogółem:			2 194 249,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 194 249,00

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

Dochody i wydatki finansowane z udziałem tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600	60014	6300	892 520 zł	- zł	- zł					
		6050		892 520 zł	- zł					892 520 zł
Razem			892 520 zł	892 520 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	892 520 zł
710	71004	2310	3 100 zł	- zł	- zł					
		4110		22 zł	22 zł	22 zł				
		4120		4 zł	4 zł	4 zł		- zł		
		4170		3 024 zł	3 024 zł	3 024 zł				
		4210		50 zł	50 zł	50 zł				
Razem			3 100 zł	3 100 zł	3 100 zł	3 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
853	85321	2320	52 000 zł	- zł	- zł					
		4300	- zł	52 000 zł	52 000 zł	5 000 zł		47 000 zł		
Razem			52 000 zł	52 000 zł	52 000 zł	5 000 zł	- zł	47 000 zł	- zł	- zł
855	85508	2320	315 468 zł	- zł	- zł					
		3110	- zł	315 468 zł	315 468 zł				315 468 zł	
Razem			315 468 zł	315 468 zł	315 468 zł	- zł	- zł	- zł	315 468 zł	- zł
OGÓŁEM			1 263 088 zł	1 263 088 zł	370 568 zł	3 100 zł	- zł	47 000 zł	315 468 zł	892 520 zł

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	z tego:	środkami z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami	środkami własnymi	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/ Królewo Malborskie gmina Stare Pole	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	4 931 896	-	4 931 896	-	465 948		4 000 000	465 948		
3	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim.	Starostwo	2024	8 599 052	-	8 599 052	-	599 052		8 000 000	-		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 G w powiecie malborskim.	Starostwo	2024	1 222 492		1 222 492	426 572			369 348	426 572		
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
Ogółem:							38 417 787	11 269 191	25 070 996	943 348	1 142 726	5 209 164	16 883 238	892 520	-	2 077 600

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			z tego źródła finansowania:		
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE			Wydatki razem /14+15+16+17/	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					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			8 008 054 zł	2 798 890 zł	5 209 164 zł	8 008 054 zł	2 798 890 zł	- zł	- zł	2 798 890 zł	5 209 164 zł	- zł	- zł	- zł	5 209 164 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 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:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)																	
	Priorytet:	<i>Zaawansowane usługi cyfrowe</i>																	
	Działanie:	<i>Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</i>																	
	Nazwa projektu:	<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>																	
	2024	750	75095	616 054	110 890	505 164	616 054	110 890			110 890	505 164				505 164			
II	Wydatki bieżące razem			854 190	42 110	812 080	854 190	42 110	-	-	42 110	812 080	-	-	-	812 080			
II.1	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)																	
	Priorytet:	<i>Zaawansowane usługi cyfrowe</i>																	
	Działanie:	<i>Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</i>																	
	Nazwa projektu:	<i>Cyberbezpieczny Samorząd</i>																	
	2024	750	75095	233 946	42 110	191 836	233 946	42 110			42 110	191 836				191 836			
II.2	Program:	Erasmus +																	
	Priorytet:	<i>Mobilność Edukacyjna</i>																	
	Działanie:	<i>Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>																	
	Nazwa projektu:	2022-1-PL01-KA121-VET-000053534 Hiszpania																	
	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:	Erasmus +																	
	Priorytet:	<i>Mobilność Edukacyjna</i>																	
	Działanie:	<i>Edukacja szkolna</i>																	
	Nazwa projektu:	2023-PL01-KA122-SCH-000133886 Nowe Technologie kluczem doo kreatywnej edukacji																	
	2023	801	80115	-	-	-	-	-			-	-				-			
	2024			176 588	-	176 588	176 588	-			-	176 588				176 588			
II.4	Program:	Erasmus +																	
	Priorytet:	<i>Mobilność Edukacyjna</i>																	
	Działanie:	<i>Kształcenie i szkolenia zawodowe</i>																	
	Nazwa projektu:	2023-1-PL01-KA121-VET-000134844																	
	2024	801	80115	205 497	-	205 497	205 497	-			-	205 497				205 497			

II.5	Program:	FRSE														
	Priorytet:	Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Lubię Lublin - międzykulturowy dialog włączający														
	2024	853	85395	37 107	-	37 107	37 107	-			-	37 107			37 107	
II.6	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.7	Program:	Fundusze Europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)														
	Priorytet:															
	Działanie:	Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Nazwa projektu:	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.8	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:															
	Nazwa projektu:	Akredytacja III														
	2024	853	85395	40 550	-	40 550	40 550	-			-	40 550			40 550	
OGÓLEM I + II				8 862 244	2 841 000	6 021 244	8 862 244	2 841 000	-	-	2 841 000	6 021 244	-	-	6 021 244	

Uzasadnienie

I. Zmian w załączniku Nr 1 - plan dochodów budżetowych powiatu na 2024 rok oraz w załączniku Nr 2 - plan wydatków budżetowych powiatu na 2024, dokonano w oparciu o:

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85324” na kwotę 20.332 zł w ramach wpływów z tytułu otrzymanych środków z PEFRON za obsługę programu "Aktywny Samorząd". Otrzymane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z organizacją jubileuszu 25- lecia PCPR w Malborku.

2. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych w rozdziale "85202" na kwotę 10.360 zł. Uzyskane dochody z tytułu otrzymanej darowizny (1.400 zł) oraz pozostałych wpływów (8.960 zł) przeznaczone zostaną na wyposażenie nowej kaplicy w budynku DPS-u oraz szkolenia pracowników z działu terapeutyczno-opiekuńczego, które odbędą się we wrześniu bieżącego roku.

3. Uchwałę Nr III/24/2024 Rady Gminy Stare Pole z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia w 2024 r. dla Powiatu Malborskiego przez Gminę Stare Pole pomocy finansowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 G w powiecie malborskim" na odcinku 0,31 km drogi. Wysokość przyznanej pomocy finansowej uległa zwiększeniu po otwarciu ofert na w/w zadanie w rozdziale 60014 § 6300 do wysokości 426.572 zł.

4. Uchwałę Nr 47/V/2024 Rady Miejskiej w Nowym Stawie z dnia 04.07.2024 r w sprawie udzielenia w 2024 r dla Powiatu Malborskiego przez Gminę Nowy Staw pomocy finansowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim". Wysokość przyznanej pomocy finansowej w wysokości 465.948 zł została ujęta w rozdziale 60014 § 6300 i przeznaczona na realizację w/w zadania.

5. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Malborku o dokonanie zmiany w planie wydatków majątkowych w rozdziale "60014" w celu zwiększenia planu po otwarciu ofert na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim" do wysokości 465.948 zł a zmniejszeniu na skutek planowanych oszczędności, planu na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim" w kwocie 175.948 zł.

6. Wniosek Skarbnika Powiatu Malborskiego z dnia 4.07.2024 r. o dokonanie zmian:

- w planie wydatków bieżących budżetu powiatu w rozdziałach :

·"**60014**"- Drogi publiczne powiatowe - zwiększenie w planie wydatków w kwocie 242.102 zł celem urealnienia planu do faktycznych potrzeb.

·"**75020**" - Starostwa powiatowe - zmniejszenie w wysokości 86.900 zł w związku z urealnieniem planu wydatków budżetu do faktycznych potrzeb - przeniesienie środków dla DPS w Malborku celem zaspokojenia nieprzewidzianych wydatków bieżących jednostki.

·"**85202**" - Domy pomocy społecznej - zwiększenie planu wydatków o kwotę 86.900 zł mające na celu dostosowanie budżetu DPS-u do faktycznych potrzeb w tym: umowa zlecenie dla personelu opiekuńczego zatrudnionego w zastępstwie przebywających na dłuższych zwolnieniach chorobowych oraz uzupełnienie braku z tytułu wydatków związanych z zużyciem mediów do końca 2024 r.

- w planie wydatków majątkowych budżetu powiatu w rozdziałach :

·"**60014**"- Drogi publiczne powiatowe - zmniejszenie w planie wydatków w kwocie 242.102 zł celem urealnienia planu do faktycznych potrzeb - zmiana związana z wcześniejszym zabezpieczeniem realizacji zadania pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2934G w powiecie malborskim" ze środków bieżących powiatu, zanim otrzymana została od Gminy Stare Pole zwiększona po otwarciu ofert pomoc finansowa na realizację przedmiotowego zadania.

II. Zmiany w załączniku nr 7 "Dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r." dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

III. Zmiany w załączniku Nr 8 "Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok", aktualizuje się do zaistniałych potrzeb otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:

· „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim” o kwotę 175.948 zł, przeznaczając środki na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2345 G w powiecie malborskim".

Zwiększa się zadania inwestycyjne powiatu pn.:

· "Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 G w powiecie malborskim" do łącznej wysokości 1.222.492 zł - (wynik otwarcia ofert na realizację zadania). Zwiększeniu uległa kwota pomocy finansowej od Gminy Stare Pole o wartość 241.898 zł oraz wkład własny powiatu w tej samej wysokości tj.: 241.898 zł. Łączna wartość nakładów dla obu jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach przebudowy drogi wynosi - 426.572 zł.

· "Przebudowa drogi powiatowej nr 2345 G w powiecie malborskim" do łącznej wysokości 4.931.896 zł - (wynik otwarcia ofert na realizację zadania). Zwiększeniu uległa kwota wkładu własnego powiatu o wartość 175.948 zł na realizację zadania oraz pozyskano na ten cel pomoc finansową od Gminy Nowy Staw w kwocie 465.948 zł. Łączna wartość nakładów dla obu jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach przebudowy drogi wynosi - 465.948 zł.

IV. Zmiany w załączniku nr 9 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5.ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2024 roku" - aktualizuje się w związku z:

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

· "Lubię Lublin- międzykulturowy dialog włączający". Projekt finansowany ze środków unijnych na łączną kwotę 37.107 zł, zakłada wyjazd młodzieży z SORW w Malborku do miasta Lublin, gdzie podczas spotkań z grupą rówieśników o specjalnych potrzebach z Ukrainy, będą brały udział w cyklu spotkań i działań mających na celu przybliżenie im kultury obu krajów. Spotkania te, mają na celu włączenie społeczne młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem poprzez międzykulturowy dialog i aktywność artystyczną.

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