

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 160.434.266,82 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 136.709.972,82 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 23.724.294 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 10.052.212,82 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,
- 3) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 384.780 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 173.883 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 10.091.942 zł".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 162.030.958,34 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 136.208.015,34 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 121.852.191,34 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 89.052.238 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 32.799.953,34 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 6.404.157 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.211.809 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 1.513.220 zł,
- 5) obsługa długu 2.226.638 zł, **wydatki majątkowe** w wysokości 25.822.943 zł, w tym na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 25.822.943 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 8.578.722 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 10.045.693 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 384.780 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 8.196.562 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 25.822.943 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 10.091.942 zł określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 360.783 zł określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały".

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 98.000 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 7.015.676 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały."

6. § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 69.203 zł oraz wydatki w wysokości 360.783 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały."

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 500.000 zł,
- 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
bieżące							
750			Administracja publiczna	530 372,00	0,00	22 920,00	553 292,00
			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	233 946,00	0,00	0,00	233 946,00
	75020		Starostwa powiatowe	277 350,00	0,00	22 920,00	300 270,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 920,00	22 920,00
758			Różne rozliczenia	89 734 363,82	0,00	1 400,00	89 735 763,82
			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	505 522,82	0,00	1 400,00	506 922,82
			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	151 150,00	0,00	600,00	151 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 370,00	0,00	800,00	22 170,00
801			Oświata i wychowanie	1 899 241,00	0,00	232 182,00	2 131 423,00
			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	1 100 930,00	0,00	153 282,00	1 254 212,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	770,00	0,00	50,00	820,00

	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	414 380,00	0,00	58 483,00	472 863,00
	0830	Wpływy z usług	215 168,00	0,00	90 000,00	305 168,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 950,00	3 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 561,00	0,00	2 799,00	7 360,00
80120		Licea ogólnokształcące	140 427,00	0,00	20 000,00	160 427,00
		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	105 938,00	0,00	20 000,00	125 938,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	220 000,00	0,00	40 000,00	260 000,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	0,00	40 000,00	240 000,00
80195		Pozostała działalność	359 480,00	0,00	18 900,00	378 380,00
		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	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00
852		Pomoc społeczna	10 441 523,00	0,00	2 500,00	10 444 023,00
		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
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 900,00	0,00	2 500,00	6 400,00
		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	1 500,00	0,00	2 500,00	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 048 560,00	0,00	681 600,00	2 730 160,00
		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	659 030,00	821 883,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 705,00	0,00	22 570,00	132 275,00
		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	109 705,00	0,00	22 570,00	132 275,00
	85395		Pozostała działalność	163 853,00	0,00	659 030,00	822 883,00
			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	659 030,00	821 883,00
		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	117 290,00	0,00	616 874,00	734 164,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 013,00	0,00	42 156,00	47 169,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	817 442,00	-7 000,00	37 000,00	847 442,00
			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
	85410		Internaty i bursy szkolne	400 000,00	0,00	30 000,00	430 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	30 000,00	430 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	146 300,00	-7 000,00	7 000,00	146 300,00
			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	35 000,00	0,00	7 000,00	42 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	-7 000,00	0,00	3 000,00
855			Rodzina	2 062 123,00	0,00	79 028,00	2 141 151,00
			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
	85508		Rodziny zastępcze	1 235 988,00	0,00	79 028,00	1 315 016,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	79 028,00	79 028,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 203,00	0,00	14 000,00	69 203,00
			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

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 203,00	0,00	14 000,00	69 203,00
			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	50 000,00	0,00	14 000,00	64 000,00
bieżące razem:				135 646 342,82	-7 000,00	1 070 630,00	136 709 972,82
			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	659 030,00	1 513 220,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	616 054,00	0,00	166 704,00	782 758,00
			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	616 054,00	0,00	0,00	616 054,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	0,00	166 704,00	166 704,00
			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
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	159 892,00	159 892,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	6 812,00	6 812,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	570 668,00	570 668,00
			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	570 668,00	570 668,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	570 668,00	570 668,00
			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	570 668,00	570 668,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	538 964,00	538 964,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	31 704,00	31 704,00
majątkowe razem:				22 986 922,00	0,00	737 372,00	23 724 294,00
			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	570 668,00	8 578 722,00
Ogółem:				158 633 264,82	-7 000,00	1 808 002,00	160 434 266,82

	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	1 229 698,00	10 091 942,00
--	--	--------------	------	--------------	---------------

Dzi ał	Rozdzi ał	§ / 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	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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 439 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach 489 000,00	439 000,00 0,00 50 000,00 489 000,00	439 000,00 0,00 50 000,00 489 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	439 000,00 0,00 50 000,00 489 000,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 11 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 500,00 po zmianach 12 000,00	11 500,00 0,00 500,00 12 000,00	11 500,00 0,00 500,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 500,00 0,00 500,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą 4 398 450,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 4 418 450,00	4 398 450,00 0,00 20 000,00 4 418 450,00	4 398 450,00 0,00 20 000,00 4 418 450,00	3 790 969,00 0,00 0,00 3 790 969,00	607 481,00 0,00 20 000,00 627 481,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 162 870,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 182 870,00	162 870,00 0,00 20 000,00 182 870,00	162 870,00 0,00 20 000,00 182 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	162 870,00 0,00 20 000,00 182 870,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 22 874 108,52 zmniejszenie -34 630,00 zwiększenie 20 000,00 po zmianach 22 859 478,52	22 874 108,52 -34 630,00 20 000,00 22 859 478,52	21 491 598,52 -34 630,00 20 000,00 21 476 968,52	14 269 593,00 -29 479,00 0,00 14 240 114,00	7 222 005,52 -5 151,00 20 000,00 7 236 854,52	1 329 754,00 0,00 0,00 1 329 754,00	52 756,00 0,00 0,00 52 756,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 103 964,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 118 964,00	103 964,00 0,00 15 000,00 118 964,00	103 964,00 0,00 15 000,00 118 964,00	0,00 0,00 0,00 0,00	103 964,00 0,00 15 000,00 118 964,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 14 800,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 19 800,00	14 800,00 0,00 5 000,00 19 800,00	14 800,00 0,00 5 000,00 19 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14 800,00 0,00 5 000,00 19 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 5 690 482,52 zmniejszenie -5 151,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 685 331,52	5 690 482,52 -5 151,00 0,00 5 685 331,52	5 690 482,52 -5 151,00 0,00 5 685 331,52	0,00 0,00 0,00 0,00	5 690 482,52 -5 151,00 0,00 5 685 331,52	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	
		4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą państwa	przed zmianą 106 906,00 zmniejszenie -29 479,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 77 427,00	106 906,00 -29 479,00 0,00 77 427,00	106 906,00 -29 479,00 0,00 77 427,00	0,00 -29 479,00 0,00 0,00	106 906,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą 5 551 434,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 000,00 po zmianach 5 591 434,00	5 551 434,00 0,00 40 000,00 5 591 434,00	5 529 734,00 0,00 40 000,00 5 569 734,00	4 880 281,00 0,00 27 500,00 4 907 781,00	649 453,00 0,00 12 500,00 661 953,00	0,00 0,00 0,00 0,00	21 700,00 0,00 0,00 21 700,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 665 497,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 950,00 po zmianach 669 447,00	665 497,00 0,00 3 950,00 669 447,00	665 497,00 0,00 3 950,00 669 447,00	665 497,00 0,00 3 950,00 669 447,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 60 055,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 550,00 po zmianach 60 605,00	60 055,00 0,00 550,00 60 605,00	60 055,00 0,00 550,00 60 605,00	60 055,00 0,00 550,00 60 605,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	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								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	
				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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	310 503,00	75 203,00	65 203,00	0,00	65 203,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 300,00	235 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 750,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 720,00	-63 720,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	114 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	360 783,00	89 203,00	79 203,00	0,00	79 203,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 580,00	271 580,00	0,00	0,00	
	90019		wypływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	przed zmianą	55 203,00	55 203,00	55 203,00	0,00	55 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 203,00	69 203,00	69 203,00	0,00	69 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 970,00	2 970,00	2 970,00	0,00	2 970,00	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	16 203,00	16 203,00	16 203,00	0,00	16 203,00	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	14 030,00	14 030,00	14 030,00	0,00	14 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 233,00	30 233,00	30 233,00	0,00	30 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą	255 300,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 300,00	235 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 720,00	-63 720,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	291 580,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 580,00	271 580,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 300,00	235 300,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 720,00	-63 720,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	271 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 580,00	271 580,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	160 229 956,34	135 077 369,34	121 356 675,34	88 960 689,00	32 395 986,34	6 404 157,00	4 235 709,00	854 190,00	0,00	2 226 638,00	25 152 587,00	25 152 587,00	8 008 054,00	0,00	
				zmniejszenie	-135 580,00	-71 860,00	-47 960,00	-37 479,00	-10 481,00	0,00	-23 900,00	0,00	0,00	0,00	-63 720,00	-63 720,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 936 582,00	1 202 506,00	543 476,00	129 028,00	414 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734 076,00	734 076,00	570 668,00	0,00	
				po zmianach	162 030 958,34	136 208 015,34	121 852 191,34	89 052 238,00	32 799 953,34	6 404 157,00	4 211 809,00	1 513 220,00	0,00	2 226 638,00	25 822 943,00	25 822 943,00	8 578 722,00	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.

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+4) 2026-2028			
									wydatki r 2024	z tego:					z tego:			z tego:			
										środki własne	kredyty i pożyczki krajowe	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami	środki własne	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	środki własne	środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	010	01005	6058 6059	Scalanie gruntów wsi: Klecie/ Złotowo/ Królewo Malborskie 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	8 614 052	-	8 614 052	15 000	599 052		8 000 000	-							
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 G w powiecie malborskim.	Starostwo	2024	1 225 363		1 225 363	429 443			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	853	85395	6067 6069 6060	Zostań ZAWODOWCEM 2	Starostwo	2024	1 818 201		634 076	63 408		538 964	31 704		59 391,00	502 679,00	29 569,00	56 498,00	506 211,00	29 777,00	
10	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	166 853		166 853	166 853											

11	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	235 300		235 300	235 300										
12	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork-Sztum	Starostwo	2024	36 280		36 280	36 280										
13	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					
14	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:							40 353 859	11 269 191	25 822 943	1 124 627	1 142 726	5 748 128	16 914 942	892 520	59 391	502 679	2 107 169	56 498	506 211	29 777

Załącznik Nr 5 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

Lp	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 :								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
					Wydatki razem /10+11+12/	Pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe	Wydatki razem /14+15+16+17/	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	Wydatki majątkowe razem			8 578 722 zł	2 830 594 zł	5 748 128 zł	8 578 722 zł	2 830 594 zł	- zł	- zł	2 830 594 zł	5 748 128 zł	- zł	- zł	- zł	5 748 128 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	010	010/01005	512 828	186 944	325 884	512 828	186 944			186 944	325 884				325 884
	2019			1 437 224	522 290	914 934	1 437 224	522 290			522 290	914 934				914 934
	2020			1 355 501	492 996	862 505	1 355 501	492 996			492 996	862 505				862 505
	2021			707 187	257 204	449 983	707 187	257 204			257 204	449 983				449 983
	2022			259 396	94 343	165 053	259 396	94 343			94 343	165 053				165 053
	2023			6 997 055	2 543 242	4 453 813	6 997 055	2 543 242			2 543 242	4 453 813				4 453 813
	2024			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:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	2024	750	75095	616 054	110 890	505 164	616 054	110 890			110 890	505 164				505 164
I.3	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	<i>5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)</i>														
	Działanie:	<i>5.8. Edukacja ogólna i zawodowa(w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej)</i>														
	Nazwa projektu:	Zostań ZAWODOWCEM 2														
	2024	853	85395	570 668	31 704	538 964	570 668	31 704			31 704	538 964				538 964
	2025			532 248	29 569	502 679	532 248	29 569			29 569	502 679				502 679
	2026			382 549	21 253	361 296	382 549	21 253			21 253	361 296				361 296
	2027			135 511	7 528	127 983	135 511	7 528			7 528	127 983				127 983
	2028			17 928	996	16 932	17 928	996			996	16 932				16 932
II	Wydatki bieżące razem			1 513 220	89 279	1 423 941	1 513 220	89 279	-	-	89 279	1 423 941	-	-	-	1 423 941
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:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	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:		Mobilność Edukacyjna													
	Działanie:		Edukacja szkolna													
	Nazwa projektu:		2023-PL01-KA122-SCH-000133886 Nowe Technologie kluczem doo kreatywnej edukacji													
	2024		801	80115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176 588	176 588
II.4	Program:		Erasmus +													
	Priorytet:		Mobilność Edukacyjna													
	Działanie:		Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	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		853	85395	47 610	5 013	42 597	47 610	5 013			5 013	42 597		42 597	
	2025				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		
2029																
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	
II.9	Program:		Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027													
	Priorytet:		5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)													
	Działanie:		5.8. Edukacja ogólna i zawodowa(w zakresie projektów dotyczących edukacji zawodowej zintegrowanych z projektami finansowymi w Działaniu 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej)													
	Nazwa projektu:		Zostań ZAWODOWCEM 2													
	2024		853	85395	547 505	30 417	517 088	547 505	30 417			30 417	517 088		517 088	
	2025				945 894	52 551	893 343	945 894	52 551			52 551	893 343		893 343	
	2026				1 131 474	62 861	1 068 613	1 131 474	62 861			62 861	1 068 613		1 068 613	
	2027				1 058 278	58 793	999 485	1 058 278	58 793			58 793	999 485		999 485	
2028		970 922			53 940	916 982	970 922	53 940			53 940	916 982		916 982		
2029		296 832			16 489	280 343	296 832	16 489			16 489	280 343		280 343		
OGÓLEM						10 091 942	2 919 873	7 172 069	10 091 942	2 919 873	-	-	2 919 873	7 172 069	-	7 172 069
II.10	Program:		Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027													
	Priorytet:		03. Edukacja													
	Działanie:		03.02 Edukacja ogólna i zawodowa													
	Poddziałanie:		03.02.02 Wsparcie uczniów w rozwoju ich uzdolnień													
	Nazwa projektu:		Zdolni z Pomorza- Powiat Malborski- 2 edycja													
	2024		853	85395	111 525	11 739	99 786	111 525	11 739			11 739	99 786		99 786	
	2025				235 900	24 832	211 068	235 900	24 832			24 832	211 068		211 068	
	2026				235 900	24 832	211 068	235 900	24 832			24 832	211 068		211 068	
2027		235 900			24 832	211 068	235 900	24 832			24 832	211 068		211 068		
2028		130 250			13 710	116 540	130 250	13 710			13 710	116 540		116 540		
OGÓLEM						10 091 942	2 919 873	7 172 069	10 091 942	2 919 873	-	-	2 919 873	7 172 069	-	7 172 069

Załącznik Nr 6 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
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 180 886	1 180 886	0
<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	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					7 015 676	5 223 271	1 792 405
<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>4 007 676</i>	<i>2 215 271</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	21 754	21 754	
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	58 958	58 958	
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	
OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE					8 196 562	6 404 157	1 792 405

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

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 203	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	64 000	-
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	-	2 970
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	30 233
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	-	36 000
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		10 000
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		271 580
Ogółem				69 203	360 783

Wydatki rozdziału 90095 par. 2360; par. 4300; par. 6050 zostaną pokryte z dochodów własnych powiatu, które nie są związane z uzyskanymi dochodami z ochrony środowiska.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Powiatu Malborskiego
z dnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+8)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
752			Obrona narodowa	48 300	48 300	48 300	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 300	48 300	48 300	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	48 300	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	32 300	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	16 000	-
801			Oświata i wychowanie	336 480	336 480	336 480	-
	80195		Pozostała działalność	336 480	336 480	336 480	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	336 480	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 000	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	600	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			60	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			111 800	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 000	
		4300	Zakup usług pozostałych			203 000	
		4430	Różne opłaty i składki			2 000	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			20	
Ogółem				384 780	384 780	384 780	-

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. Umowę Nr 11/2024 zawartą w dniu 23 sierpnia 2024 pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Malborskim na realizację zadania określonego w rządowym programie pn.: "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027". Przyznane na w/w cel środki pochodzą ze środków Funduszu Pracy w łącznej wysokości 79.028 zł stanowiąc dochód powiatu w rozdziale 85508 § 2690.

2. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych w rozdziałach "75814" na kwotę 1.400 zł oraz rozdziale "80120" w wysokości 20.000 zł. Uzyskane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, prowizji i wynagrodzenia płatnika składek oraz wpłat z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych, przeznaczone zostaną na cele wydatkowe związane z oświatą oraz pokrycie wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

3. Wniosek Dyrektora Technikum Nr 3 w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych w rozdziale „80115” na kwotę 3.282 zł w ramach wpływów z tytułu dochodów różnych (2.799 zł) oraz wynajmu pomieszczeń szkolnych (483 zł). Uzyskane dochody przeznaczone na wydatki bieżące szkoły niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania w tym: zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.

4. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80140” na kwotę 40.000 zł w ramach wpływów z tytułu dochodów różnych - przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów i przeznaczenia ich na wydatki bieżące jednostki : zakup materiałów, wynagrodzenia nauczycieli.

5. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych w rozdziałach: „80115” oraz "85410" na łączną kwotę 180.000 zł z tytułu wpłat za wynajem basenu, pomieszczeń szkolnych, zakwaterowania i wyżywienia w internacie, wystawiania duplikatów świadectw i legitymacji. Uzyskane dochody przeznaczone na wydatki bieżące szkoły niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania w tym min.: zakup materiałów, usług, energii.

6. Wniosek Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Nr 1 w Malborku o dokonanie zmiany w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale "85420" na kwotę 7.000 zł, celem urealnienia planu dochodów do faktycznych potrzeb.

7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziałach „85324”, "85218" na łączną kwotę 25.070 zł w ramach wpływów z tytułu otrzymanych środków z PEFRON za obsługę programu "PEFRON ALGORYTM"- (22.570 zł) oraz dochodów z tyt. wpłat za mieszkanie treningowe (2.500 zł). Otrzymane środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki: wydatki poniesione na zakup energii elektrycznej, materiałów i usług. Ponadto PCPR w Malborku dokonuje zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziałach: "85218"; "85508"; "85510" na łączną kwotę 36.200 zł celem urealnienia planu jednostki do faktycznych potrzeb.

8. Wniosek Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych w rozdziale "90019" z tytułu wpłat z opłat i kar środowiskowych na łączną kwotę 14.000 zł, które pozwolą na zwiększenie finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska. Ponadto dokonuje się zmiany w planie w/w rozdziału na kwotę 30 zł, celem urealnienia go do faktycznych potrzeb.

9. Wniosek Gł. Specjalisty ds. Promocji, rozwoju, kultury, opieki nad zabytkami, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi Starostwa Powiatowego w Malborku o dokonanie zmiany w planie wydatków między rozdziałami: "71095", "75020" na kwotę 1.000 zł w ramach dostosowania planu do faktycznych potrzeb - konieczność opłacenia kosztów funkcjonowania Biura ZIT zg. z porozumieniem w sprawie realizacji ZIT na obszarze MOF Malbork-Sztum.

10. Wniosek p.o. Dyrektora Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych w rozdziałach: „75020”, "80195" na łączną kwotę 208.524 zł w ramach wpływów z tytułu:

- otrzymanego odszkodowania z GDDKiA za wywłaszczenie gruntów- 159.892 zł,
- wpłat za złomowanie samochodów przejętych przez Starostwo na podstawie postanowień Sądu - 6.812 zł,
- przyjęcia kar umownych za nieterminowe wykonanie usług przez wykonawców - 22.920 zł,
- otrzymanej darowizny z tyt. wpłat rodziców na organizację wycieczek w ramach programu pn.: "Podróże z klasą"- 18.900 zł.

Uzyskane dochody przeznaczone zostaną na:

- wkład własny powiatu w organizację wycieczek - 18.900 zł,
- zwiększenie wartości realizacji zadania pn: "Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku" - 100.000 zł,
- wydatki przeznaczone na cele oświatowe - 89.624 zł.

11. Wniosek Skarbnika Powiatu Malborskiego o dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych powiatu w rozdziałach "80120", "85419", "90095" celem urealnienia planu do zaistniałych potrzeb. Kwota zmiany w wysokości 93.199 zł wynika ze zmniejszenia wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork-Sztum" o kwotę 63.720 zł oraz zwrotu wcześniej poniesionych wydatków na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą obywatelom Ukrainy uczęszczającym do dotowanych przez powiat jednostek : OREW Lasowice i Zespół Szkół Katolickich - 29.479 zł.

12. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku o wprowadzenie do budżetu powiatu 2 edycji projektu Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski pn.: "Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski - 2 edycja" finansowanego ze środków Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Pomorza 2021-2027. Celem głównym projektu jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia w rozwoju uczniom z indywidualnie zdiagnozowanymi uzdolnieniami i potrzebami, polegającym na organizowaniu warsztatów z kreatywności przestrzenno-matematycznych, warsztatów z kreatywności humanistycznych a także wsparcie w postaci doradztwa zawodowego i spotkań z psychologiem.

Harmonogram realizacji projektu przewidzianego do realizacji w rozdziale "85395" na łączną kwotę dofinansowania 949.475 zł przedstawia poniższy harmonogram:

2024	111.525 zł
2025	235.900 zł
2026	235.900 zł
2027	235.900 zł
2028	130.250 zł.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez wnioskodawcę projektu - Powiat Malborski oraz jednostki oświatowe objęte projektem, tj.: II liceum Ogólnokształcące w Malborku oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Malborku.

13. Wniosek Dyrektora Wydziału Obsługi Projektów i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Malborku o wprowadzenie do budżetu powiatu 2 edycji projektu Zostań ZAWODOWCEM pn.: "Zostań ZAWODOWCEM 2" współfinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego dla Pomorza 2021-2027. Celem realizowanego przedsięwzięcia jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, poprzez dostosowanie szkół zawodowych do zmian jakie zachodzą w najważniejszych sektorach gospodarki w tym w branżach obejmujących projekt.: teleinformatycznej, spedycyjno-logistycznej, hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, elektroenergetycznej oraz mechanicznej.

Projekt objęty sześciolletnim przedsięwzięciem obejmie 565 uczniów oraz 19 nauczycieli w ramach którego, organizowane będą kursy/szkolenia zawodowe, staże/ praktyki uczniowskie, wizyty studyjne u pracodawców i na uczelniach wyższych, stworzenie systemu doradztwa zawodowego dla uczniów, wyposażenie sal dydaktycznych w sprzęt służący udoskonaleniu zajęć oraz szkolenia i kursy dla kadry dydaktycznej.

Harmonogram realizacji projektu przewidzianego do realizacji w rozdziale "85395" na łączną kwotę dofinansowania ze środków UE - 6.589.809 zł oraz z zaangażowaniem wkładu własnego (finansowego) powiatu - 586.859 zł, przedstawia się następująco:

2024	1.233.248 zł
2025	1.717.344 zł
2026	1.624.145 zł
2027	1.258.384 zł
2028	1.033.712 zł
2029	309.835 zł

Na ogólną wartość projektu w wysokości 7.322.010 zł składa się dodatkowo wkład własny niefinansowy w postaci wynajmu sal należących do placówek oświatowych, w których realizowany będzie projekt na łączną kwotę 145.342 zł. W przedsięwzięciu udział biorą: wnioskodawca projektu - Powiat Malborski oraz szkoły objęte projektem, tj.: Technikum Nr 3, Zespół Szkół Technicznych i Centrum Edukacji Zawodowej.

II. Zmiany w załączniku Nr 8 "Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok", aktualizuje się do zaistniałych potrzeb otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:

·„Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork-Sztum" o kwotę 63.720 zł, przeznaczając środki na zadanie inwestycyjne pn.: "Remont pomieszczeń w części Internatu - dostosowanie korytarzy i pomieszczeń dla dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością ruchową w SOSW w Malborku".

Zwiększa się zadania inwestycyjne powiatu pn.:

·"Remont pomieszczeń w części Internatu - dostosowanie korytarzy i pomieszczeń dla dzieci i młodzieży z ograniczoną sprawnością ruchową w SOSW w Malborku o kwotę 63.720 zł,

·"Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 G w powiecie malborskim" o kwotę 2.871 zł,

·"Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim" o kwotę 15.000 zł,

·"Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku" o kwotę 100.000 zł.

Zwiększa się zadania inwestycyjne powiatu o nowo przyjęte zadanie inwestycyjne pn.:

·"Zostań ZAWODOWCEM 2" o kwotę 634.076 zł (wydatki majątkowe w ramach projektu Zostań ZAWODOWCEM 2).

III. 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.:

·"Zdolni z Pomorza - Powiat Malborski- 2 edycja". Projekt finansowany ze środków unijnych na łączną kwotę 949.475 zł, przeznaczony do realizacji na okres 5 lat zg. z harmonogramem dofinansowania projektu:

2024	111.525 zł
2025	235.900 zł
2026	235.900 zł
2027	235.900 zł
2028	130.250 zł,

·"Zostań ZAWODOWCEM 2" Projekt finansowany w ramach środków unijnych na łączną kwotę 6.589.809 zł, przeznaczony do realizacji na okres 6 lat zg. z harmonogramem dofinansowania projektu:

2024	1.118.173 zł
2025	1.478.142 zł
2026	1.514.023 zł
2027	1.193.789 zł
2028	988.850 zł
2029	296.832 zł.

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

IV. 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 6 do niniejszej uchwały.

V. Zmiany w załączniku nr 11 "Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2024 roku" dotyczą urealnienia planu wydatków do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

VI. Zmiany w załączniku nr 12 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku.” dotyczą urealnienia planu dochodów i wydatków, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.