

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 uchwala, 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 155.109.328,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 138.794.959,58 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 16.314.369 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 10.422.914,82 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,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 878.914,76 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 10.912.895 zł".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 156.706.020,10 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 139.036.204,10 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 123.554.213,74 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 93.684.620,40 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 29.869.593,34 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 7.211.599,36 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.217.128 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 1.826.625 zł,
- 5) obsługa długu 2.226.638 zł, **wydatki majątkowe** w wysokości 17.669.816 zł, w tym na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 17.669.816 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 9.496.003 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 10.416.395 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 384.780 zł,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 9.004.004,36 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 17.669.816 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 11.322.628 zł określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 360.783 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 580.000 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 7.823.118,36 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. "

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							
801			Oświata i wychowanie	2 131 423,00	0,00	483 698,00	2 615 121,00
			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	230 878,00	688 269,00
	80115		Technika	1 254 212,00	0,00	323 967,00	1 578 179,00
			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	223 967,00	681 358,00
		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	472 863,00	0,00	100 000,00	572 863,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	457 391,00	0,00	223 967,00	681 358,00
	80120		Licea ogólnokształcące	160 427,00	0,00	12 820,00	173 247,00
			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	125 938,00	0,00	4 062,00	130 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 492,00	0,00	8 758,00	24 250,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	260 000,00	0,00	140 000,00	400 000,00
			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	240 000,00	0,00	140 000,00	380 000,00

	80195		Pozostała działalność	378 380,00	0,00	6 911,00	385 291,00
			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	6 911,00	6 911,00
		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	0,00	0,00	6 911,00	6 911,00
852			Pomoc społeczna	11 460 757,00	0,00	6 900,00	11 467 657,00
			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	7 226 657,00	0,00	6 900,00	7 233 557,00
			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	6 591 868,00	0,00	6 900,00	6 598 768,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	847 442,00	0,00	42,00	847 484,00
			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
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	12 723,00	0,00	42,00	12 765,00
			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	12 723,00	0,00	42,00	12 765,00
bieżące razem:				138 304 319,58	0,00	490 640,00	138 794 959,58
			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	1 513 220,00	0,00	230 878,00	1 744 098,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	13 261 868,00	-8 000 000,00	0,00	5 261 868,00
			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	13 261 868,00	-8 000 000,00	0,00	5 261 868,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	-8 000 000,00	0,00	4 000 000,00

801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	590 075,00	590 075,00
		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	590 075,00	590 075,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	0,00	590 075,00	590 075,00
		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	590 075,00	590 075,00
	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	590 075,00	590 075,00
majątkowe razem:			23 724 294,00	-8 000 000,00	590 075,00	16 314 369,00
		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	8 578 722,00	0,00	590 075,00	9 168 797,00
Ogółem:			162 028 613,58	-8 000 000,00	1 080 715,00	155 109 328,58
		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	10 091 942,00	0,00	820 953,00	10 912 895,00

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 r. (r-1)	w tym:					Wydatki (r+1) 2025				Wydatki (r+0) 2026-2028/2029		
									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	umowy z partnerami	środki własne	środki z UE
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: Kłecie/ 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	2024-2025	4 931 896	-	4 465 948	-	-	-	4 000 000	465 948	465 948	-	-	-	-	-
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim.	Starostwo	2024-2025	6 183 774,04	-	15 000	15 000	-	-	-	-	170 578,35	-	5 827 617,34	170 578,35	-	-
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	Starostwo	2024	142 477	-	142 477	-	142 477	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo	2024	616 054	-	616 054	-	-	505 164	110 890	-	-	-	-	-	-	-
7	801	80115	6050	Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych w Malborku	ZST	2024	58 000	-	58 000	58 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	801	80195	6057 6059 6067 6069	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim	Starostwo	2024-2029	4 288 876	-	853 873	-	263 798	590 075	-	-	251 537,00	562 649,00	-	809 684,00	1 811 133,00	-
9	852	85202	6060	Zakup podnośnika z transportem dla osób niepełnosprawnych do 185 kg wraz z wyposażeniem	DPS	2024	15 055	-	15 055	15 055	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	852	85218	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	PCPR	2024	21 132	-	21 132	21 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11	853	85395	6067 6069	Zostań ZAWODOWCEM 2	Starostwo	2024-2028	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
12	854	85403	6050	Remont pomieszczeń w części Internatu - dostosowanie korytarzy i pomieszczeń dla dzieci i młodzieży z ograniczoną	Starostwo	2024	166 853		166 853	131 425	35 428										
13	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności	Starostwo	2024	235 300		235 300	-	235 300										
14	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork-Sztum	Starostwo	2024	36 280		36 280	-	36 280										
15	921	92120	6570	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla kościół pw. Matki Boskiej Nieustającej	Starostwo	2024	370 000	-	7 400	7 400	-						362 600,00				
16	921	92120	6570	Remont konserwatorski w kościółce pw. Św. Jana Chrzyciela w Malborku – sklepienia i ściany	Starostwo	2024	3 500 005	-	1 785 005	70 005	-		1 715 000				1 715 000,00				
Ogółem:							42 270 457,04	11 269 191,00	17 669 816,00	381 425,00	1 142 726,00	6 338 203,00	8 914 942,00	892 520,00	947 454,35	1 065 328,00	7 934 786,34	170 578,35	866 182,00	2 317 344,00	29 777,00

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

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 źródła finansowania			z tego źródła finansowania:					
								Wydatki razem /10+11+12/	Pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem /14+15+16+17/	z tego źródła finansowania:			
					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			9 496 003 zł	3 157 800 zł	6 338 203 zł	9 496 003 zł	3 157 800 zł	- zł	- zł	3 157 800 zł	6 338 203 zł	- zł	- zł	- zł	6 338 203 zł
I.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Scalenie gruntów														
	Działanie:	Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa														
	Nazwa projektu:	Scalenie gruntów wsi: Klecie /Złotowo / Królewo Malborskie gmina Stare Pole														
	2018	010	010/01005	512 828	186 944	325 884	512 828	186 944			186 944	325 884				325 884
	2019			1 437 224	522 290	914 934	1 437 224	522 290			522 290	914 934				914 934
	2020			1 355 501	492 996	862 505	1 355 501	492 996			492 996	862 505				862 505
	2021			707 187	257 204	449 983	707 187	257 204			257 204	449 983				449 983
	2022			259 396	94 343	165 053	259 396	94 343			94 343	165 053				165 053
	2023			6 997 055	2 543 242	4 453 813	6 997 055	2 543 242			2 543 242	4 453 813				4 453 813
	2024			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:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	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:	6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim														
	2024	801	80195	853 873	263 798	590 075	853 873	263 798			263 798	590 075				590 075
	2025			814 186	251 537	562 649	814 186	251 537			251 537	562 649				562 649
	2026			1 035 024	319 764	715 260	1 035 024	319 764			319 764	715 260				715 260
	2027			915 265	282 765	632 500	915 265	282 765			282 765	632 500				632 500
	2028			407 564	125 914	281 650	407 564	125 914			125 914	281 650				281 650
	2029			262 964	81 241	181 723	262 964	81 241			81 241	181 723				181 723
I.4	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	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	634 076	95 112	538 964	634 076	95 112			95 112	538 964				538 964
	2025			591 639	88 960	502 679	591 639	88 960			88 960	502 679				502 679
	2026			425 054	63 758	361 296	425 054	63 758			63 758	361 296				361 296
	2027			147 512	19 529	127 983	147 512	19 529			19 529	127 983				127 983
	2028			19 920	2 988	16 932	19 920	2 988			2 988	16 932				16 932

II	Wydatki bieżące razem			1 826 625	171 806	1 654 819	1 826 625	171 806	-	-	171 806	1 654 819	-	-	-	1 654 819
II.1	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)														
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	2024	750	75095	233 946	42 110	191 836	233 946	42 110			42 110	191 836				191 836
II.2	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	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														
	2023	801	80115	-	-	-	-	-			-	-				-
	2024			176 588	-	176 588	176 588	-			-	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:	Erasmus +														
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna														
	Działanie:	Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu:	2024-1-PL01-KA121-VET-000207269														
	2024	801	80115	223 967	-	223 967	223 967	-			-	223 967				223 967
	2025			55 992	-	55 992	55 992	-			-	55 992				55 992
II.6	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	6. Fundusze europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim														
	2024			10 000	3 089	6 911	10 000	3 089			3 089	6 911				6 911
	2025			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2026			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2027			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2028			20 000	6 179	13 821	20 000	6 179			6 179	13 821				13 821
	2029			10 000	3 089	6 911	10 000	3 089			3 089	6 911				6 911
II.7	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.8	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.9	Program:	Fundusze Europejskie dla silnego społeczeństwa Pomorza (EFS+)															
	Priorytet:																
	Działanie:	Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027															
	Nazwa projektu:	Aktywni bez barier IV															
		2024			47 610	5 013	42 597	47 610	5 013			5 013	42 597				42 597
	2025	853	85395	169 025	-	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.10	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:	Mobilność Edukacyjna															
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Akredytacja III															
	2024	853	85395	40 550	-	40 550	40 550	-			-	40 550				40 550	
II.11	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027															
	Priorytet:	5. Fundusze europejskie dla silnego społeczeństwa 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			626 943	109 855	517 088	626 943	109 855			109 855	517 088				517 088
		2025			1 171 730	278 387	893 343	1 171 730	278 387			278 387	893 343				893 343
		2026			1 225 263	156 650	1 068 613	1 225 263	156 650			156 650	1 068 613				1 068 613
		2027	853	85395	1 136 132	136 647	999 485	1 136 132	136 647			136 647	999 485				999 485
	2028			1 026 394	109 412	916 982	1 026 394	109 412			109 412	916 982				916 982	
	2029			317 347	37 004	280 343	317 347	37 004			37 004	280 343				280 343	
II.12	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			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	
	OGÓŁEM I + II			11 322 628	3 329 606	7 993 022	11 322 628	3 329 606	-	-	3 329 606	7 993 022	-	-	-	7 993 022	

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. Dotacje przedmiotowe - razem					0	0	0
w tym :							
II. Dotacje podmiotowe - razem					0	0	0
w tym :							
III. Dotacje celowe -razem					1 180 886	1 180 886	0
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					7 823 118,36	6 030 713,36	1 792 405,00
I. Dotacje przedmiotowe - razem					0	0	0
w tym :							
II. Dotacje podmiotowe - razem					3 700 000,00	3 708 000,00	0,00
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	1 500 000	1 500 000	
3	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 200 000	2 200 000	
III. Dotacje celowe -razem					4 115 118,36	2 322 713,36	1 792 405,00
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	1 884 996	1 884 996	
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	
OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE					9 004 004,36	7 211 599,36	1 792 405,00

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 II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych w rozdziale "80120" na kwotę 12.820 zł. Uzyskane dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych i hali sportowej oraz refundacji wynagrodzeń przez PUP w Malborku, przeznaczone zostaną na zakup pomocy dydaktycznych oraz wynagrodzenia administracji i obsługi jednostki oświatowej.

2. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80140” na kwotę 140.000 zł w ramach wpływów z tytułu dochodów różnych - przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów i przeznaczenia ich na wydatki bieżące jednostki : zakup materiałów, wynagrodzenia nauczycieli.

3. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80115” na kwotę 100.000 zł w ramach wpływów z tytułu podpisanych umów za wynajem basenu i przeznaczenia ich na wydatki bieżące jednostki - zakup energii elektrycznej i ciepłej.

4. Wniosek Dyrektora Powiatowego Ogniska Plastycznego w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85407” na kwotę 42 zł w ramach wpływów z tytułu najmu i przeznaczenia ich na wydatki bieżące jednostki - zakup materiałów.

5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85202” na kwotę 6.900 zł w ramach wpływów z tytułu dochodów z usług i przeznaczenia ich na wydatki bieżące jednostki - zakup artykułów spożywczych.

6. Wniosek Dyrektora Technikum Nr 3 w Malborku o dokonanie zwiększenia w ramach nowo przyjętego do realizacji projektu finansowanego ze środków UE w rozdziale „80115” pn.: „Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 279.959 zł dotyczy, 4 – tygodniowych staży zawodowych dla 16 uczniów i jednego opiekuna wyjeżdżających do Hiszpanii oraz 1- tygodniowego kursu zawodowego dla 2 osób kadry nauczycielskiej.

Harmonogram realizacji projektu :

2024 rok - 223.967 zł,

2025 rok – 55.992 zł.

7. Wniosek Dyrektora Wydziału Obsługi Projektów i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Malborku o dokonanie zwiększenia w ramach nowo przyjętego do realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE w rozdziale „80195” pn.: **"Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim"**. Projekt przewidziany jest do realizacji na lata 2024-2029 w ramach którego, w budżecie na rok bieżący przyjmuje się kwotę 596.986 zł z tytułu dofinansowania ze środków UE oraz angażuje się środki własne powiatu w wysokości 266.887 zł. Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego poprzez dostosowanie szkół zawodowych na terenie powiatu malborskiego do zmieniającej się gospodarki regionu. Przedmiotem projektu są roboty budowlano-montażowe (remont 4 pracowni w ZST) oraz zakup wyposażenia do łącznie 19 pracowni kształcenia zawodowego w malborskich placówkach: Technikum Nr 3, Zespole Szkół Technicznych oraz Centrum Edukacji Zawodowej . Harmonogram realizacji przedsięwzięcia w rozdziale"80195", które realizowane będzie w latach (2024-2029) na łączną kwotę 4.388.876 zł, przedstawia się następująco:

dofinansowanie ze środków UE:	wkład własny powiatu:	łącznie:
2024 r - 596.986 zł	266.887 zł	863.873 zł,
2025 r - 576.470 zł	257.716 zł	834.186 zł,
2026 r - 729.081 zł	325.943 zł	1.055.024 zł,
2027 r - 646.321 zł	288.944 zł	935.265 zł,
2028 r - 295.471 zł	132.093 zł	427.564 zł,
2029 r - 188.634 zł	84.330 zł	272.964 zł.

8. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Malborku o dokonanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych powiatu w rozdziale : "60014"- Drogi publiczne powiatowe, w ramach zadań pn.:

- *"Przebudowa drogi powiatowej 2927G w powiecie malborskim"*- zmniejszeniu uległa wartość kosztorysowa zadania po zamknięciu przetargu na jego realizację do kwoty

6.183.774,04 zł. Ponadto, wartość realizacji inwestycji na 2024 rok zmniejszono do wysokości 15.000 zł - (inspektor nadzoru) a pozostałą większość prac związanych z przebudową drogi zaplanowano do realizacji na 2025 rok - 6.168.774,04 zł.

- *"Przebudowa drogi powiatowej 2345 G w powiecie malborskim"*- zmniejsza się planowaną wartość zadania na 2024 rok o kwotę 465.948 zł wkładu własnego powiatu i przenosi do realizacji na 2025 rok.

9. Wniosek Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Malborku o dofinansowanie przez powiat malborski remontu zespołu prądotwórczego w zakresie układu sterującego w Komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku. Dofinansowanie na usunięcie awarii w wysokości 16.600 zł zostanie przekazane na fundusz wsparcia Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej - "75410".

10. Wniosek Skarbnika Powiatu Malborskiego o dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych w rozdziałach "60014", "80120", "85395", "85419" celem urealnienia planu do zaistniałych potrzeb. Kwota zmiany w wysokości 1.190.342 zł wynika ze zmniejszenia wkładu własnego na realizację zadań inwestycyjnych planowanych na 2024 rok pn.: *"Przebudowa drogi powiatowej 2927G w powiecie malborskim"*, *"Przebudowa drogi powiatowej 2345 G w powiecie malborskim"* oraz z zabezpieczonego wkładu własnego na realizację zadań z dofinansowaniem ze środków UE - na rzecz zadań własnych powiatu związanych z oświatą i utrzymaniem dróg powiatowych.

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.:

· „Przebudowa drogi powiatowej nr 2345 G w powiecie malborskim” o kwotę 465.948 zł wkładu własnego na realizację zadania,

· „Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim” o kwotę 8.599.052 zł w związku z niższą po przetargu wartością na realizację przedmiotowego zadania oraz przeniesieniem realizacji zadania w wysokości 6.168.774,04 zł na 2025 rok.

Zwiększa się plan zadań inwestycyjnych powiatu o nowo przyjęte zadania pn.:

· "Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych w Malborku" na kwotę 58.000 zł,

· "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim" na kwotę 853.873 zł.

Zmienia się klasyfikację budżetową na realizację zadania pn.:

· "Zostań ZAWODOWCEM 2" przyjmuje się na potrzeby zadania zmianę klasyfikacji budżetu w ramach wniesionego do budżetu projektu - wkładu własnego inwestycyjnego w wysokości 63.408 zł, oznaczonego wcześniej czwartą cyfrą "0" na cyfrę "9".

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 przyjętych projektów pn.:

· "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim". Projekt przewidziany jest do realizacji na lata 2024-2029 w ramach którego, w budżecie na rok bieżący przyjmuje się kwotę 596.986 zł z tytułu dofinansowania ze środków UE oraz angażuje się środki własne powiatu w wysokości 266.887 zł.

Harmonogramem realizacji projektu:

2024	863.873 zł
2025	834.186 zł
2026	1.055.024 zł

2027	935.265 zł
2028	427.564 zł
2029	272.964 zł

„Erasmus + 2024-1-PL01-KA121-VET-000207269”. Zadanie przewidziane do realizacji na lata 2024-2025 w łącznej kwocie 279.959 zł dotyczy, 4 – tygodniowych staży zawodowych dla 16 uczniów i jednego opiekuna wyjeżdżających do Hiszpanii oraz 1- tygodniowego kursu zawodowego dla 2 osób kadry nauczycielskiej.

Harmonogram realizacji projektu :

2024	223.967 zł,
2025	55.992 zł.

„Zostań ZAWODOWCEM 2” Na potrzeby projektu zmieniono klasyfikację budżetu w ramach 4 cyfry z "0" na "9" (wkład własny powiatu na realizację zadania).

Harmonogram realizacji projektu :

2024	1.261.019 zł
2025	1.763.369 zł
2026	1.650.317 zł
2027	1.283.644 zł
2028	1.046.314 zł
2029	317.347 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.