

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 2024 roku poz. 1530 z późn.zm.) oraz art.12, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2024 roku poz.167 z późn.zm.) Rada Powiatu Malborskiego 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 151.782.935,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 140.398.617,58 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.384.318 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 11.223.071,82 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 797.140 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 419.580 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 888.561,76 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 10.399.438 zł".

2. § 2 otrzymuje brzmienie:"§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 153.379.627,10 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:**wydatki bieżące** w wysokości 141.020.786,10 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 125.488.688,74 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 99.319.050,40 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 26.169.638,34 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 7.311.599,36 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.193.818 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 1.800.042 zł,
- 5) obsługa długu 2.226.638 zł.**wydatki majątkowe** w wysokości 12.358.841 zł, w tym na:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.358.841 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 8.879.949 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 11.216.552 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 419.580 zł zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 9.104.004,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 12.358.841 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 10.679.991 zł określa załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 96.353 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 417.000 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 7.923.118,36 zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały".

6. § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 69.203 zł oraz wydatki w wysokości 96.353 zł na ochronę środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 152 374,00	0,00	96 000,00	1 248 374,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 152 374,00	0,00	96 000,00	1 248 374,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	813 667,00	0,00	96 000,00	909 667,00
750			Administracja publiczna	553 292,00	-231 606,00	0,00	321 686,00
			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	-231 606,00	0,00	2 340,00
	75095		Pozostała działalność	233 946,00	-231 606,00	0,00	2 340,00
			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	-231 606,00	0,00	2 340,00
		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	191 836,00	-189 918,00	0,00	1 918,00
		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	42 110,00	-41 688,00	0,00	422,00
758			Różne rozliczenia	89 826 974,82	-245,00	1 395,00	89 828 124,82

			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	598 133,82	-245,00	1 395,00	599 283,82
			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	151 750,00	0,00	895,00	152 645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 170,00	-245,00	500,00	22 425,00
801			Oświata i wychowanie	2 644 204,00	-8 250,00	3 519,00	2 639 473,00
			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	688 269,00	0,00	119,00	688 388,00
	80120		Licea ogólnokształcące	208 047,00	0,00	3 400,00	211 447,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	890,00	0,00	150,00	1 040,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	812,00	0,00	250,00	1 062,00
		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	130 000,00	0,00	3 000,00	133 000,00
	80195		Pozostała działalność	385 291,00	-8 250,00	119,00	377 160,00
			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	6 911,00	0,00	119,00	7 030,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 900,00	-8 250,00	0,00	10 650,00
		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	6 911,00	0,00	119,00	7 030,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 465 183,00	0,00	9 800,00	3 474 983,00
			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	1 026 906,00	0,00	0,00	1 026 906,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	354 811,00	0,00	9 800,00	364 611,00
			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	22 000,00	0,00	9 800,00	31 800,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	847 484,00	0,00	65 583,00	913 067,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	250 419,00	0,00	45 583,00	296 002,00
			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	78,00	0,00	27,00	105,00
		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	111 860,00	0,00	2 486,00	114 346,00
		0830	Wpływy z usług	109 000,00	0,00	36 100,00	145 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 481,00	0,00	6 970,00	36 451,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	2 306 495,76	0,00	57 900,00	2 364 395,76
			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	1 329 491,60	0,00	57 900,00	1 387 391,60
			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	79 028,00	0,00	57 900,00	136 928,00
bieżące razem:				140 404 521,58	-240 101,00	234 197,00	140 398 617,58
			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	1 949 121,00	-231 606,00	119,00	1 717 634,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 261 868,00	-4 465 948,00	0,00	795 920,00
			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	5 261 868,00	-4 465 948,00	0,00	795 920,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	892 520,00	-465 948,00	0,00	426 572,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	782 758,00	-616 054,00	0,00	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	616 054,00	-616 054,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	616 054,00	-616 054,00	0,00	0,00
			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	-616 054,00	0,00	0,00
		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	505 164,00	-505 164,00	0,00	0,00
		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	110 890,00	-110 890,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	590 075,00	0,00	129 061,00	719 136,00
			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	590 075,00	0,00	129 061,00	719 136,00
	80195		Pozostała działalność	590 075,00	0,00	129 061,00	719 136,00
			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	590 075,00	0,00	129 061,00	719 136,00
		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	590 075,00	0,00	129 061,00	719 136,00
majątkowe razem:				16 337 259,00	-5 082 002,00	129 061,00	11 384 318,00
			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	9 168 797,00	-616 054,00	129 061,00	8 681 804,00
Ogółem:				156 741 780,58	-5 322 103,00	363 258,00	151 782 935,58
			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	11 117 918,00	-847 660,00	129 180,00	10 399 438,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Powiatu Malborskiego

z dnia 2024 r.

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 274 011,00	1 412 656,00	1 391 656,00	1 052,00	1 390 604,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 861 355,00	5 861 355,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 465 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 465 948,00	-4 465 948,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 808 063,00	1 412 656,00	1 391 656,00	1 052,00	1 390 604,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 407,00	1 395 407,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	7 272 959,00	1 411 604,00	1 390 604,00	0,00	1 390 604,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	5 861 355,00	5 861 355,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 465 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 465 948,00	-4 465 948,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 807 011,00	1 411 604,00	1 390 604,00	0,00	1 390 604,00	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 407,00	1 395 407,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 861 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 355,00	1 861 355,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-465 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-465 948,00	-465 948,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 395 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 407,00	1 395 407,00	0,00	0,00	0,00	
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na	przed zmianą	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 651 037,00	1 651 037,00	1 643 605,00	819 133,00	824 472,00	5 742,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 521 037,00	1 521 037,00	1 513 605,00	819 133,00	694 472,00	5 742,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	857 797,00	857 797,00	852 055,00	118 633,00	733 422,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	727 797,00	727 797,00	722 055,00	118 633,00	603 422,00	5 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	693 422,00	693 422,00	693 422,00	0,00	693 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	563 422,00	563 422,00	563 422,00	0,00	563 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	13 621 449,82	13 005 395,82	12 340 040,82	9 592 712,00	2 747 328,82	0,00	431 409,00	233 946,00	0,00	0,00	616 054,00	616 054,00	616 054,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 507 036,00	-890 982,00	-659 376,00	-659 376,00	0,00	0,00	0,00	-231 606,00	0,00	0,00	0,00	-616 054,00	-616 054,00	-616 054,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	12 205 413,82	12 205 413,82	11 771 664,82	8 933 336,00	2 838 328,82	0,00	431 409,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 094 564,82	11 094 564,82	11 084 564,82	9 581 636,00	1 502 928,82	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-659 376,00	-659 376,00	-659 376,00	-659 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 451 188,82	10 451 188,82	10 441 188,82	8 922 260,00	1 518 928,82	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 643 166,00	7 643 166,00	7 643 166,00	7 643 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-559 376,00	-559 376,00	-559 376,00	-559 376,00	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	7 083 790,00	7 083 790,00	7 083 790,00	7 083 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 291 074,00	1 291 074,00	1 291 074,00	1 291 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	1 191 074,00	1 191 074,00	1 191 074,00	1 191 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 548 923,00	548 923,00	548 923,00	0,00	548 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	564 923,00	564 923,00	564 923,00	0,00	564 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą 1 667 400,00	1 051 346,00	817 400,00	0,00	817 400,00	0,00	0,00	233 946,00	0,00	0,00	616 054,00	616 054,00	616 054,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-847 660,00	-231 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-231 606,00	0,00	0,00	-616 054,00	-616 054,00	-616 054,00	0,00	0,00
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	894 740,00	894 740,00	892 400,00	0,00	892 400,00	0,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 722 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	792 000,00	792 000,00	792 000,00	0,00	792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 191 836,00	191 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-189 918,00	-189 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 918,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 42 110,00	42 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-41 688,00	-41 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	422,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 505 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 164,00	505 164,00	505 164,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-505 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-505 164,00	-505 164,00	-505 164,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 110 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 890,00	110 890,00	110 890,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 890,00	-110 890,00	-110 890,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 62 338 539,52	61 426 666,52	59 091 644,52	51 001 146,00	8 090 498,52	1 529 754,00	113 910,00	691 358,00	0,00	0,00	911 873,00	911 873,00	853 873,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-938 123,00	-938 123,00	-938 123,00	-909 873,00	-28 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 975 183,00	1 975 183,00	1 975 183,00	1 926 200,00	48 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 375 599,52	62 463 726,52	60 128 704,52	52 017 473,00	8 111 231,52	1 529 754,00	113 910,00	691 358,00	0,00	0,00	911 873,00	911 873,00	853 873,00	0,00	0,00
		80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą 7 451 397,00	7 451 397,00	7 437 883,00	6 699 796,00	738 087,00	0,00	13 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	206 983,00	206 983,00	206 983,00	171 400,00	35 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 658 380,00	7 658 380,00	7 644 866,00	6 871 196,00	773 670,00	0,00	13 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 95 348,00	95 348,00	95 348,00	0,00	95 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 583,00	25 583,00	25 583,00	0,00	25 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 931,00	120 931,00	120 931,00	0,00	120 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 25 898,00	25 898,00	25 898,00	0,00	25 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 898,00	35 898,00	35 898,00	0,00	35 898,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający																
			przed zmianą	7 381,00	7 381,00	7 381,00	7 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 281,00	8 281,00	8 281,00	8 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli																
			przed zmianą	4 397 165,00	4 397 165,00	4 397 165,00	4 397 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	170 500,00	170 500,00	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 567 665,00	4 567 665,00	4 567 665,00	4 567 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80115		Technika																
			przed zmianą	18 101 829,00	18 043 829,00	17 319 347,00	14 369 069,00	2 950 278,00	0,00	43 124,00	681 358,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	495 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 596 829,00	18 538 829,00	17 814 347,00	14 864 069,00	2 950 278,00	0,00	43 124,00	681 358,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne																
			przed zmianą	2 059 918,00	2 059 918,00	2 059 918,00	2 059 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 111 918,00	2 111 918,00	2 111 918,00	2 111 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający																
			przed zmianą	49 092,00	49 092,00	49 092,00	49 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	53 392,00	53 392,00	53 392,00	53 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli																
			przed zmianą	8 703 793,00	8 703 793,00	8 703 793,00	8 703 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	438 700,00	438 700,00	438 700,00	438 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 142 493,00	9 142 493,00	9 142 493,00	9 142 493,00	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	5 038 647,00	5 038 647,00	5 038 647,00	4 392 558,00	646 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 312 647,00	5 312 647,00	5 312 647,00	4 666 558,00	646 089,00	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	664 419,00	664 419,00	664 419,00	664 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	671 419,00	671 419,00	671 419,00	671 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych																
			przed zmianą	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 906,00	7 906,00	7 906,00	7 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli																
			przed zmianą	3 309 759,00	3 309 759,00	3 309 759,00	3 309 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	266 000,00	266 000,00	266 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 575 759,00	3 575 759,00	3 575 759,00	3 575 759,00	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	19 131 154,52	19 131 154,52	17 566 448,52	15 714 404,00	1 852 044,52	1 529 754,00	34 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-929 873,00	-929 873,00	-929 873,00	-909 873,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	624 100,00	624 100,00	624 100,00	620 700,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 825 381,52	18 825 381,52	17 260 675,52	15 425 231,00	1 835 444,52	1 529 754,00	34 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne																
			przed zmianą	2 084 908,00	2 084 908,00	2 084 908,00	2 084 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 167 908,00	2 167 908,00	2 167 908,00	2 167 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 227 336,00	227 336,00	227 336,00	227 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	228 336,00	228 336,00	228 336,00	228 336,00	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 147 665,00	147 665,00	147 665,00	0,00	147 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	151 065,00	151 065,00	151 065,00	0,00	151 065,00	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 213 906,52	213 906,52	213 906,52	0,00	213 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 906,52	193 906,52	193 906,52	0,00	193 906,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 10 927 408,00	10 927 408,00	10 927 408,00	10 927 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-909 873,00	-909 873,00	-909 873,00	-909 873,00	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	536 700,00	536 700,00	536 700,00	536 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 554 235,00	10 554 235,00	10 554 235,00	10 554 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80134			Szkoły zawodowe specjalne	przed zmianą 2 499 481,00	2 499 481,00	2 499 861,00	2 345 001,00	153 860,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	73 600,00	73 600,00	73 600,00	63 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 573 081,00	2 573 081,00	2 572 461,00	2 408 601,00	163 860,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą 9 070,00	9 070,00	9 070,00	9 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	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	9 670,00	9 670,00	9 670,00	9 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 1 834 523,00	1 834 523,00	1 834 523,00	1 834 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 897 523,00	1 897 523,00	1 897 523,00	1 897 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80140			Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	przed zmianą 6 597 333,00	6 597 333,00	6 575 633,00	5 783 927,00	791 706,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	226 500,00	226 500,00	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 823 833,00	6 823 833,00	6 802 133,00	6 010 427,00	791 706,00	0,00	21 700,00	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 802 261,00	802 261,00	802 261,00	802 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	54 500,00	54 500,00	54 500,00	54 500,00	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	856 761,00	856 761,00	856 761,00	856 761,00	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 68 854,00	68 854,00	68 854,00	68 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	72 354,00	72 354,00	72 354,00	72 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 3 597 542,00	3 597 542,00	3 597 542,00	3 597 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	168 500,00	168 500,00	168 500,00	168 500,00	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	3 766 042,00	3 766 042,00	3 766 042,00	3 766 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
80152			realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	przed zmianą	1 107 312,00	1 107 312,00	1 107 312,00	1 079 411,00	27 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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
			po zmianach	1 182 312,00	1 182 312,00	1 182 312,00	1 154 411,00	27 901,00	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	158 099,00	158 099,00	158 099,00	158 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	168 099,00	168 099,00	168 099,00	168 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	864 974,00	864 974,00	864 974,00	864 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	929 974,00	929 974,00	929 974,00	929 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 657 719,00	803 846,00	793 846,00	125 480,00	668 366,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	853 873,00	853 873,00	853 873,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	0,00	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 649 469,00	795 596,00	785 596,00	125 480,00	660 116,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	853 873,00	853 873,00	853 873,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	223 096,00	223 096,00	223 096,00	0,00	223 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 250,00	-8 250,00	-8 250,00	0,00	-8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 846,00	214 846,00	214 846,00	0,00	214 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	13 787 320,00	13 751 133,00	13 715 650,00	7 155 146,00	6 560 504,00	0,00	35 483,00	0,00	0,00	0,00	36 187,00	36 187,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 772 320,00	13 736 133,00	13 700 650,00	7 155 146,00	6 545 504,00	0,00	35 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 187,00	36 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	18 596,00	18 596,00	18 596,00	0,00	18 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	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	18 596,00	18 596,00	18 596,00	0,00	18 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 634 138,00	7 000 062,00	5 737 623,00	4 623 477,00	1 114 146,00	149 760,00	6 335,00	1 106 344,00	0,00	0,00	634 076,00	634 076,00	634 076,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 613 938,00	6 979 862,00	5 717 423,00	4 633 277,00	1 084 146,00	149 760,00	6 335,00	1 106 344,00	0,00	0,00	634 076,00	634 076,00	634 076,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	1 987 365,00	1 987 365,00	1 984 865,00	1 184 043,00	800 822,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 957 365,00	1 957 365,00	1 954 865,00	1 184 043,00	770 822,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	639 474,00	639 474,00	639 474,00	0,00	639 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	609 474,00	609 474,00	609 474,00	0,00	609 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	3 756 593,00	3 756 593,00	3 752 758,00	3 439 434,00	313 324,00	0,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 766 393,00	3 766 393,00	3 762 558,00	3 449 234,00	313 324,00	0,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 672 783,00	2 672 783,00	2 672 783,00	2 672 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 676 383,00	2 676 383,00	2 676 383,00	2 676 383,00	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	488 928,00	488 928,00	488 928,00	488 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	495 128,00	495 128,00	495 128,00	495 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	22 740 808,00	22 573 955,00	20 213 595,00	16 394 245,00	3 819 350,00	2 258 958,00	101 402,00	0,00	0,00	0,00	166 853,00	166 853,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-345 221,00	-345 221,00	-345 221,00	-217 212,00	-128 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	498 030,00	498 030,00	498 030,00	478 030,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 893 617,00	22 726 764,00	20 366 404,00	16 655 063,00	3 711 341,00	2 258 958,00	101 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 853,00	166 853,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	3 125 908,00	2 959 055,00	2 952 621,00	2 261 674,00	690 947,00	0,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	166 853,00	166 853,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 182 908,00	3 016 055,00	3 009 621,00	2 318 674,00	690 947,00	0,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 853,00	166 853,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	333 317,00	333 317,00	333 317,00	333 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	333 817,00	333 817,00	333 817,00	333 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	9 320,00	9 320,00	9 320,00	9 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 820,00	9 820,00	9 820,00	9 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	996 500,00	996 500,00	996 500,00	996 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 052 500,00	1 052 500,00	1 052 500,00	1 052 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 310 015,00	2 310 015,00	2 304 939,00	2 035 979,00	268 960,00	0,00	5 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	71 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 401 015,00	2 401 015,00	2 395 939,00	2 106 979,00	288 960,00	0,00	5 076,00	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 294 094,00	1 294 094,00	1 294 094,00	1 294 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 365 094,00	1 365 094,00	1 365 094,00	1 365 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	558 639,00	558 639,00	558 639,00	444 261,00	114 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	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	567 669,00	567 669,00	567 669,00	453 291,00	114 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	252 368,00	252 368,00	252 368,00	252 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 030,00	9 030,00	9 030,00	9 030,00	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	261 398,00	261 398,00	261 398,00	261 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	2 043 727,00	2 043 727,00	2 038 727,00	1 357 024,00	681 703,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				po zmianach	2 055 727,00	2 055 727,00	2 050 727,00	1 369 024,00	681 703,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	487 985,00	487 985,00	487 985,00	487 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				po zmianach	499 985,00	499 985,00	499 985,00	499 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą	6 432 811,00	6 432 811,00	4 170 853,00	3 774 416,00	396 437,00	2 258 958,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-345 221,00	-345 221,00	-345 221,00	-217 212,00	-128 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 237 590,00	6 237 590,00	3 975 632,00	3 707 204,00	268 428,00	2 258 958,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	480 493,00	480 493,00	480 493,00	480 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 915,00	-3 915,00	-3 915,00	-3 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 578,00	476 578,00	476 578,00	476 578,00	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	174 113,00	174 113,00	174 113,00	0,00	174 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 009,00	-128 009,00	-128 009,00	0,00	-128 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 104,00	46 104,00	46 104,00	0,00	46 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 528 252,00	2 528 252,00	2 528 252,00	2 528 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-213 297,00	-213 297,00	-213 297,00	-213 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 464 955,00	2 464 955,00	2 464 955,00	2 464 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	przed zmianą	8 089 651,00	8 089 651,00	8 047 759,00	6 516 591,00	1 531 168,00	0,00	41 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 268 651,00	8 268 651,00	8 226 759,00	6 695 591,00	1 531 168,00	0,00	41 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 749 576,00	3 749 576,00	3 749 576,00	3 749 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 928 576,00	3 928 576,00	3 928 576,00	3 928 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 387 693,76	8 387 693,76	2 157 031,40	1 892 643,40	264 388,00	3 005 140,36	3 225 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	157 900,00	157 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 545 593,76	8 545 593,76	2 214 931,40	1 950 543,40	264 388,00	3 105 140,36	3 225 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	4 847 093,60	4 847 093,60	1 401 487,60	1 322 452,60	79 035,00	540 144,00	2 905 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 904 993,60	4 904 993,60	1 459 387,60	1 380 352,60	79 035,00	540 144,00	2 905 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	962 856,00	962 856,00	962 856,00	962 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 900,00	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 020 756,00	1 020 756,00	1 020 756,00	1 020 756,00	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	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	3 540 600,16	3 540 600,16	755 543,80	570 190,80	185 353,00	2 464 996,36	320 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 640 600,16	3 640 600,16	755 543,80	570 190,80	185 353,00	2 564 996,36	320 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2810	Dotacja cenowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	przed zmianą	1 884 996,36	1 884 996,36	0,00	0,00	0,00	1 884 996,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 984 996,36	1 984 996,36	0,00	0,00	0,00	1 984 996,36	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	271 580,00	271 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-264 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 430,00	-264 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	96 353,00	89 203,00	79 203,00	0,00	79 203,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	271 580,00	271 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-264 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 430,00	-264 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	27 150,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	271 580,00	0,00	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-264 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 430,00	-264 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	99 000,00	99 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	94 000,00	94 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	99 000,00	99 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	70 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	158 338 472,10	140 633 199,10	124 969 495,74	98 633 581,40	26 335 914,34	7 211 599,36	4 193 818,00	2 031 648,00	0,00	2 226 638,00	17 705 273,00	17 705 273,00	9 496 003,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-7 695 758,00	-2 349 326,00	-2 117 720,00	-1 786 461,00	-331 259,00	0,00	0,00	-231 606,00	0,00	0,00	0,00	-5 346 432,00	-5 346 432,00	-616 054,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 736 913,00	2 736 913,00	2 636 913,00	2 471 930,00	164 983,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	153 379 627,10	141 020 786,10	125 488 688,74	99 319 050,40	26 169 638,34	7 311 599,36	4 193 818,00	1 800 042,00	0,00	2 226 638,00	12 358 841,00	12 358 841,00	8 879 949,00	0,00	0,00			

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

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

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

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					
					Wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600	60014	6300	426 572 zł	- zł	- zł					
		6050		426 572 zł	- zł					426 572 zł
Razem			426 572 zł	426 572 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	426 572 zł
710	71004	2310	3 100 zł	- zł	- zł					
		4110		22 zł	22 zł	22 zł				
		4120		4 zł	4 zł	4 zł		- zł		
		4170		3 024 zł	3 024 zł	3 024 zł				
		4210		50 zł	50 zł	50 zł				
Razem			3 100 zł	3 100 zł	3 100 zł	3 100 zł	- zł	- zł	- zł	- zł
853	85321	2320	52 000 zł	- zł	- zł					
		4300	- zł	52 000 zł	52 000 zł	5 000 zł		47 000 zł		
Razem			52 000 zł	52 000 zł	52 000 zł	5 000 zł	- zł	47 000 zł	- zł	- zł
855	85508	2320	315 468 zł	- zł	- zł					
		3110	- zł	315 468 zł	315 468 zł				315 468 zł	
Razem			315 468 zł	315 468 zł	315 468 zł	- zł	- zł	- zł	315 468 zł	- zł
OGÓŁEM			797 140 zł	797 140 zł	370 568 zł	3 100 zł	- zł	47 000 zł	315 468 zł	426 572 zł

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

Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2024 roku

Lp	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca .2023..... roku (r-1)	w tym:					Wydatki (r+1) 2025				Wydatki (r+4/5) 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: Klecie/ Złotowo/ Królewo Malborskie gmina Stare Pole /Janówka (2025 r.)	Starostwo	2018-2025	29 527 191	11 269 191	7 392 000			4 704 000	2 688 000			6 324 000	4 542 000			
2	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2345 G w powiecie malborskim.	Starostwo	2025	4 931 896								465 948		4 000 000	465 948		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim.	Starostwo	2024-2025	6 183 775		15 000		15 000				170 578		5 827 618	170 579		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 G w powiecie malborskim.	Starostwo	2024	1 237 930		1 237 930		442 010		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		142 477									
6	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo	2024-2025	616 054									505 164	110 890			
7	754	75411	6060	Zakup testera do masek i aparatów powietrznych Posi Check 3	KPPSP	2024	22 890		22 890				22 890							
8	801	80115	6050	Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych w Malborku	ZST	2024	58 000		58 000		58 000									
9	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	562 649		809 684	1 811 133	

10	852	85202	6060	Zakup podnośnika z transportem dla osób niepełnosprawnych do 185 kg wraz z wyposażeniem	DPS	2024	15 055		15 055		15 055										
11	852	85218	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	PCPR	2024	21 132		21 132		21 132										
12	853	85395	6067 6069	Zostań ZAWODOWCEM 2	Starostwo	2024- 2028	1 818 201		634 076	52 157	11 251	538 964	31 704		59 391	502 679	29 569		56 498	506 211	29 777
13	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										
14	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Starostwo	2024- 2025	250 000		1 000		1 000				249 000						
15	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork-Sztum	Starostwo	2024- 2025	60 000		6 150		6 150				53 850						
16	921	92120	6570	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku	Starostwo	2024- 2025	370 000		7 400	7 400							362 600				
17	921	92120	6570	Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany	Starostwo	2024 - 2025	3 500 005		1 785 005	70 005			1 715 000				1 715 000				
Ogółem:							53 210 335	11 269 191	12 358 841	129 562	1 142 726	5 833 039	4 826 942	426 572	1 250 304	7 894 492	16 587 677	636 527	866 182	2 317 344	29 777

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

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp w 2024 roku

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		Środki z budżetu krajowego**			z tego :					
								Wydatki razem /10+11+12/	z tego źródła finansowania		Środki z budżetu UE			z tego źródła finansowania:		
									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			8 879 949 zł	3 046 910 zł	5 833 039 zł	8 879 949 zł	3 046 910 zł	- zł	- zł	3 046 910 zł	5 833 039 zł	- zł	- zł	- zł	5 833 039 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 /Janówka (2025 r.)</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
	2025			10 866 000	4 542 000	6 324 000	10 866 000	4 542 000			4 542 000	6 324 000				6 324 000
I.2	Program:	Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021-2027(FERC)														
	Priorytet:	<i>Zaawansowane usługi cyfrowe</i>														
	Działanie:	<i>Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa</i>														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny Samorząd														
	2024	750	75095	-	-	-	-	-			-	-				-
	2025			616 054	110 890	505 164	616 054	110 890			110 890	505 164				505 164
I.3	Program:	Program Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027														
	Priorytet:	<i>6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)</i>														
	Działanie:	<i>6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej</i>														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim														
	2024			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:	<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			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			1 800 042	141 508	1 658 534	1 800 042	141 508	-	-	141 508	1 658 534	-	-	-	1 658 534
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	2 340	422	1 918	2 340	422			422	1 918				1 918
	2025			231 606	41 688	189 918	231 606	41 688			41 688	189 918				189 918
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
	2025			14 190	-	14 190	14 190	-			-	14 190				14 190
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 społecznie Pomorza (EFS+)														
	Działanie:	6.2 Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej														
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim														
	2024	801	80195	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 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	17 798	151 227	169 025	17 798			17 798	151 227				151 227
	2026			169 025	17 798	151 227	169 025	17 798			17 798	151 227				151 227
	2027			204 891	21 575	183 316	204 891	21 575			21 575	183 316				183 316

II.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	853	85395	831 966	121 245	710 721	831 966	121 245			121 245	710 721			710 721
	2025			966 707	266 997	699 710	966 707	266 997			266 997	699 710			699 710
	2026			1 225 263	156 650	1 068 613	1 225 263	156 650			156 650	1 068 613			1 068 613
2027	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	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 I + II					10 679 991	3 188 418	7 491 573	10 679 991	3 188 418	-	-	3 188 418	7 491 573	-	-

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

Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2024 roku

Ip.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota udzielonych dotacji		
					w tym:		
					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					7 923 118,36	6 130 713,36	1 792 405,00
I. Dotacje przedmiotowe - razem					0	0	0
w tym :							
II. Dotacje podmiotowe - razem					3 700 000	3 708 000	0
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					4 215 118	2 422 713	1 792 405
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	1 984 996,36	1 984 996,36	
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					9 104 004,36	7 311 599,36	1 792 405,00

Załącznik Nr 8 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	-	20 233
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	-	46 000
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		7 150
Ogółem				69 203	96 353

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 9 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	371 280	371 280	371 280	-
	80120		Licea ogólnokształcące	34 800	34 800	34 800	-
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 800	-	-	-
		4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	34 800	-
	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			204 196	
		4430	Różne opłaty i składki			804	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			20	
Ogółem				419 580	419 580	419 580	-

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/P/2024 z dnia 22 października 2024 roku, zawartą przez Powiat Malborski z Wojewodą Pomorskim na realizację zadania określonego w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2004 roku. Powiat przyjmuje na powyższe zadanie środki z Funduszu Pracy w wysokości 57.900 zł w rozdziale „85508” z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi za każdy miesiąc pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, prowadzącego rodzinny dom dziecka, rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego za okres od 1 stycznia do 31 czerwca 2024 roku.

2. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku z dnia 25.10.2024 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80120” na kwotę 3.400 zł. Zwiększenie planu wynika z wpływu z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych (3.000 zł) oraz opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw ukończenia szkoły (400 zł). Planowane wpływy przeznacza się na pokrycie wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły.

3. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem z dnia 07.11.2024 r. o dokonanie zmiany w planie dochodów jednostki w ramach rozdziału „75814” na kwotę 245 zł, w związku urealnieniem planu do faktycznego stanu.

4. Wniosek Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Malborku o dokonanie zwiększenia dochodów jednostki ponad plan w rozdziałach „75814” na kwotę 400 zł oraz „85403” na kwotę 45.583 zł, w związku z wpływami z tyt.: wynajmu pomieszczeń szkolnych, świadczeniem usług, wpływów z tyt. różnych opłat i dochodów. Planowane zwiększenie przeznacza się na wydatki związane z zakupem materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania placówki.

5. Wniosek Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku z dnia 05.11.2024 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85406” na kwotę 20.000 zł. Zwiększenie, wynika z przyjętych ponad plan dochodów uzyskanych z świadczonych usług w zakresie przeprowadzonych przez jednostkę warsztatów, porad, konsultacji i przeznaczeniem ich na wydatki związane z organizacją zbliżającego się jubileuszu 60 – lecia jednostki.

6. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku z dnia 21.10.2024 r. o dokonanie zwiększenia planu dochodów jednostki w rozdziałach: „75814” z tyt. odsetek dopisywanych do rach. bankowych w bieżącym roku i wpłat z tyt. wynagrodzenia płatnika - na kwotę 750 zł oraz w rozdziale „85333” w wysokości 3.600 zł z tyt. zwiększonych wpłat dokonywanych przez podmioty zewnętrzne na rzecz jednostki . Uzyskane dochody przeznacza się na realizację wydatków związanych z wynagrodzeniami pracowników PUP w Malborku (3.600 zł) oraz wydatki bieżące Starostwa (750 zł).

7. Wniosek Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku z dnia 13.11.2024 r. o dokonanie zwiększenia planu dochodów jednostki w rozdziale: „85333” z tytułu pozyskanych środków wynikających z kosztów pośrednich w ramach realizacji projektu pn.: „Aktywni bez barier IV” na kwotę 6.200 zł i przeznaczenia ich na wydatki z tytułu regulowania zobowiązań wobec ZUS.

8. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 15.11.2024 r. o dokonanie zmniejszenia w planie wydatków inwestycyjnych powiatu w 2024 r. na realizację n/w zadań:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2345G w powiecie malborskim”, na łączną kwotę 4.465.948 zł, z tytułu przeniesienia realizacji zadania na 2025 rok,

- „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 234.300 zł, w związku z wydłużeniem jego okresu realizacji na kolejny rok budżetowy - 2025 r.,

- „ Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT, MOF Malbork- Sztum” o kwotę 30.130 zł w związku z wydłużeniem okresu jego realizacji na kolejny rok budżetowy - 2025 r.

9. Wniosek Dyrektora Wydziału Organizacyjnego i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 30.09.2024 r. o dokonanie zmiany w harmonogramie realizacji zadania z dofinansowaniem ze środków UE pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” na 2024 r..Projekt realizowany będzie w okresie dwuletnim, w planowanych wysokościach:

w zakresie wydatków bieżących:		w zakresie wydatków inwestycyjnych:	
2024	2.340 zł	2024	-
2025	231.606 zł	2025	616.054 zł.

10. Wniosek Dyrektora Wydziału Obsługi Projektów i Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 15.11.2024 roku o przyjęcie do planu budżetu powiatu środków pochodzących z dofinansowania pierwszej edycji przedsięwzięcia pn.: „Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim” w oparciu o decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w wysokości 129.180 zł. Powyższe środki przeznacza się na wydatki własne powiatu w związku z końcowym rozliczeniem projektu z tytułu jego realizacji.

11. Wniosek p.o. Dyrektora Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów z tyt. opłat dotyczących gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 96.000 zł i przeznaczeniem ich na wydatki bieżące Starostwa wynikające z zaistniałych potrzeb (wydatki na druki do wydziału komunikacji, usługi, opłaty i składki).

12. Wniosek p.o. Dyrektora Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Malborku o dokonanie zwrotu wkładu finansowego rodziców uczniów - Technikum nr 3 w Malborku, w ramach odbytych wycieczek w związku realizacją programu pn.: "Podróże z klasą" na kwotę 8.250 zł. W związku z dofinansowaniem wycieczek z rządowego programu, wkład własny rodziców zmniejszył się do kwoty 10.650 zł.

13. Wniosek Skarbnika Powiatu Malborskiego z dnia 18.11.2024 r. o dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych powiatu w działach: "710","750","801","852","853","854","855" w związku z urealnieniem planu wydatków do faktycznych potrzeb w tym:

- zabezpieczenie wynagrodzeń dla kadry pedagogicznej jednostek oświatowych Powiatu Malborskiego w kwocie 2.404.230 zł,

- zwiększenie planu dotacji udzielonej przez powiat dla "Fundacji Rodzinny Gdańsk" prowadzącej dwie placówki opiekuńczo - wychowawcze przy Al. Wojska Polskiego 503 a, b w Malborku w wysokości 100.000 zł,

- zabezpieczenie środków na działalność Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno-Wychowawczego w Lasowicach Wielkich w wysokości 30.000 zł.

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

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

Zwiększa się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:

·"Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 G w powiecie malborskim" o kwotę 12.567 zł do łącznej wysokości 1.237.930 zł na realizację zadania.

Zmniejsza się zadania inwestycyjne powiatu pn.:

·„Przebudowa drogi powiatowej nr 2345 G w powiecie malborskim" o kwotę 4.465.948 zł w ramach przeniesienia realizacji całości zadania na 2025 rok,

·„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 234.300 zł, w związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania do 2025 roku,

·"Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork-Sztum" o kwotę 30.130 zł, w związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania do 2025 roku,

"Cyberbezpieczny Samorząd" o kwotę 616.054 zł w części wydatków inwestycyjnych, w związku z przedłużeniem okresu jego realizacji do 2025 roku.

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

"Zakup testera do masek i aparatów powietrznych Posi Check 3" na kwotę 22.890 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Malborku.

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

Zwiększeniem planu budżetu powiatu w ramach projektów unijnych pn.:

"Zostań ZAWODOWCEM 2" Na potrzeby projektu zwiększono plan wydatków na realizację zadania w 2024 roku, zmniejszając plan roku 2025 w kwocie 205.023 zł.

Harmonogram realizacji projektu po zmianie :

2024	1.466.042 zł
2025	1.558.346 zł
2026	1.650.317 zł
2027	1.283.644 zł
2028	1.046.314 zł
2029	317.347 zł.

Zmniejszeniem planu budżetu powiatu w ramach projektów unijnych pn.:

"Cyberbezpieczny Samorząd" w związku z przedłużeniem okresu realizacji zadania na kolejny rok budżetowy (2025 r.), plan roku bieżącego pomniejszono:

- w części wydatków bieżących o kwotę 231.606 zł,
- w część wydatków inwestycyjnych o kwotę 616.054 zł.

Harmonogram realizacji projektu po zmianie :

2024	2.340 zł
2025	847.660 zł.

Zmiana harmonogramu realizacji projektów unijnych pn.:

"Scalanie gruntów wsi: Klecie/ Złotowo/ Królewo Malborskie gmina Stare Pole/ Janówka (2025 r.)" W związku z przyjętą informacją od Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.6.7.2024.EP z dnia 25 października 2024 w sprawie wielkości planistycznych na 2025 rok, projekt scalania gruntów dla Powiatu Malborskiego otrzymał dotację na realizację zadania na kolejny rok budżetowy w wysokości 10.866.000 zł.

Harmonogram realizacji projektu po zmianie :

2018	512.828 zł
2019	1.437.224 zł
2020	1.355.501 zł
2021	707.187 zł
2022	259.396 zł
2023	6.997.055 zł
2024	7.392.000 zł
2025	10.866.000 zł.

"Erasmus + 2023-1-PL01-KA121-VET-000134844" . W związku z aneksem do umowy na realizację projektu, wydłuża się okres jego realizacji na kolejny rok budżetowy (2025) w kwocie 14.190 zł.

Harmonogram realizacji projektu po zmianie :

2024 205.497 zł

2025 14.190 zł.

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

V. Zmiany w załączniku nr 10 "Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2024 roku" - dotyczą urealnienia kwoty wydatków przeznaczonych na udzielone dotacje z budżetu powiatu do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

VI. 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 8 do niniejszej uchwały.

VII. 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 9 do niniejszej uchwały.