

Projekt

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 uchwała, co następuje:

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

1. §1 otrzymuje brzmienie:"§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 155.274.350,58 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 143.891.032,58 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.383.318 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 11.251.071,82 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 797.140 zł,
- 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 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 889.542,76 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 156.871.042,10 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: **wydatki bieżące** w wysokości 144.415.892,10 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 128.872.344,74 zł z tego:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102.530.460,40 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 26.341.884,34 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 7.353.206,36 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.163.661 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 12.455.150 zł, w tym na:
 - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.455.150 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 11.244.552 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 7 do niniejszej uchwały,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 9.145.611,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 12.455.150 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,

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 123.353 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7.964.725,36 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały".

6. § 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 96.203 zł oraz wydatki w wysokości 123.353 zł na ochronę środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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							
600			Transport i łączność	362 252,00	0,00	2 709,00	364 961,00
			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	360 200,00	0,00	2 709,00	362 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 709,00	2 709,00
710			Działalność usługowa	1 495 194,00	0,00	83 000,00	1 578 194,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	700 428,00	0,00	83 000,00	783 428,00
			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	500 000,00	0,00	83 000,00	583 000,00
750			Administracja publiczna	321 686,00	0,00	15 000,00	336 686,00
			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	2 340,00	0,00	0,00	2 340,00
	75020		Starostwa powiatowe	300 270,00	0,00	15 000,00	315 270,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	0,00	15 000,00	50 000,00

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 654 061,00	0,00	1 931 918,00	19 585 979,00
		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
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	944 612,00	0,00	135 000,00	1 079 612,00
		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
		0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej	771 306,00	0,00	135 000,00	906 306,00
	75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 709 449,00	0,00	1 796 918,00	18 506 367,00
		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
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 831 343,00	0,00	1 796 918,00	17 628 261,00
758		Różne rozliczenia	89 881 949,82	0,00	1 228 237,00	91 110 186,82
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 305 780,00	0,00	25 155,00	73 330 935,00
		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
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	73 305 780,00	0,00	25 155,00	73 330 935,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 203 082,00	1 203 082,00
		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
		2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 203 082,00	1 203 082,00
801		Oświata i wychowanie	2 639 473,00	-27,00	113 737,00	2 753 183,00
		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	688 388,00	0,00	0,00	688 388,00
	80115	Technika	1 578 179,00	0,00	80 000,00	1 658 179,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	681 358,00	0,00	0,00	681 358,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	572 863,00	0,00	70 000,00	642 863,00
		0830 Wpływy z usług	305 168,00	0,00	10 000,00	315 168,00

	80120		Licea ogólnokształcące	211 447,00	-27,00	9 737,00	221 157,00
			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	1 040,00	0,00	52,00	1 092,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 062,00	-27,00	0,00	1 035,00
		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	133 000,00	0,00	9 685,00	142 685,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	400 000,00	0,00	24 000,00	424 000,00
			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	13 000,00	0,00	3 000,00	16 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	0,00	21 000,00	401 000,00
852			Pomoc społeczna	11 979 975,00	0,00	2 248,00	11 982 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 244 185,00	0,00	300,00	7 244 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 700,00	0,00	300,00	20 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	110 997,00	0,00	1 948,00	112 945,00
			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	4 000,00	0,00	1 948,00	5 948,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	913 067,00	-3 000,00	4 000,00	914 067,00
			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
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	146 300,00	-3 000,00	4 000,00	147 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	0,00	4 000,00	46 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00

855			Rodzina	2 364 395,76	0,00	4 787,00	2 369 182,76
			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	1 387 391,60	0,00	4 787,00	1 392 178,60
			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	136 928,00	0,00	4 787,00	141 715,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 203,00	0,00	27 000,00	96 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	69 203,00	0,00	27 000,00	96 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	64 000,00	0,00	27 000,00	91 000,00
bieżące razem:				140 481 423,58	-3 027,00	3 412 636,00	143 891 032,58
			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	1 717 634,00	0,00	0,00	1 717 634,00
majątkowe							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 000,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 384 318,00	-1 000,00	0,00	11 383 318,00
			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	8 681 804,00	0,00	0,00	8 681 804,00
Ogółem:				151 865 741,58	-4 027,00	3 412 636,00	155 274 350,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 399 438,00	0,00	0,00	10 399 438,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych powiatu na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	63 407 315,52	62 495 442,52	60 185 582,52	52 069 108,00	8 116 474,52	1 519 252,00	99 250,00	691 358,00	0,00	0,00	911 873,00	911 873,00	853 873,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	-5 600,00	-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	
				zwiększenie	2 588 348,00	2 588 348,00	2 588 348,00	2 463 638,00	124 710,00	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	65 980 063,52	65 068 190,52	62 758 330,52	54 527 146,00	8 231 184,52	1 519 252,00	99 250,00	691 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 873,00	911 873,00	853 873,00	0,00	0,00
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 686 699,00	7 686 699,00	7 670 785,00	6 896 074,00	774 711,00	0,00	15 914,00	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	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	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	7 800 699,00	7 800 699,00	7 784 785,00	7 010 074,00	774 711,00	0,00	15 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	818 815,00	818 815,00	818 815,00	818 815,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	878 815,00	878 815,00	878 815,00	878 815,00	0,00	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	4 577 665,00	4 577 665,00	4 577 665,00	4 577 665,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	4 631 665,00	4 631 665,00	4 631 665,00	4 631 665,00	0,00	0,00	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	18 579 973,00	18 521 973,00	17 799 551,00	14 894 474,00	2 905 077,00	0,00	41 064,00	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	0,00	
				zwiększenie	390 800,00	390 800,00	390 800,00	294 800,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 970 773,00	18 912 773,00	18 190 351,00	15 189 274,00	3 001 077,00	0,00	41 064,00	681 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 436 789,00	2 436 789,00	2 436 789,00	2 436 789,00	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	193 000,00	193 000,00	193 000,00	193 000,00	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	2 629 789,00	2 629 789,00	2 629 789,00	2 629 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	1 454 183,00	1 454 183,00	1 454 183,00	0,00	1 454 183,00	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	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	0,00	
				po zmianach	1 470 183,00	1 470 183,00	1 470 183,00	0,00	1 470 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	46 311,00	46 311,00	46 311,00	0,00	46 311,00	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	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	0,00	
				po zmianach	126 311,00	126 311,00	126 311,00	0,00	126 311,00	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	9 172 493,00	9 172 493,00	9 172 493,00	9 172 493,00	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	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	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	9 274 293,00	9 274 293,00	9 274 293,00	9 274 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	5 321 701,00	5 321 701,00	5 321 701,00	4 673 759,00	647 942,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	0,00	
				po zmianach	5 355 701,00	5 355 701,00	5 355 701,00	4 707 759,00	647 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	59 421,00	59 421,00	59 421,00	59 421,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	65 421,00	65 421,00	65 421,00	65 421,00	0,00	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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	3 579 759,00	3 579 759,00	3 579 759,00	3 579 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 607 759,00	3 607 759,00	3 607 759,00	3 607 759,00	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	18 831 375,52	18 831 375,52	17 284 626,52	15 433 709,00	1 850 917,52	1 519 252,00	27 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 944 048,00	1 944 048,00	1 944 048,00	1 934 338,00	9 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 775 423,52	20 775 423,52	19 228 674,52	17 368 047,00	1 860 627,52	1 519 252,00	27 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 547 330,00	1 547 330,00	1 547 330,00	1 547 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	89 755,00	89 755,00	89 755,00	89 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 637 085,00	1 637 085,00	1 637 085,00	1 637 085,00	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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	160 065,00	160 065,00	160 065,00	0,00	160 065,00	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	42 322,00	42 322,00	42 322,00	0,00	42 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 032,00	43 032,00	43 032,00	0,00	43 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	10 579 741,00	10 579 741,00	10 579 741,00	10 579 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 844 583,00	1 844 583,00	1 844 583,00	1 844 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 424 324,00	12 424 324,00	12 424 324,00	12 424 324,00	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	2 574 157,00	2 574 157,00	2 573 537,00	2 408 601,00	164 936,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 596 157,00	2 596 157,00	2 595 537,00	2 430 601,00	164 936,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 919 523,00	1 919 523,00	1 919 523,00	1 919 523,00	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	6 834 656,00	6 834 656,00	6 820 501,00	6 017 638,00	802 863,00	0,00	14 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	83 500,00	83 500,00	83 500,00	64 500,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 918 156,00	6 918 156,00	6 904 001,00	6 082 138,00	821 863,00	0,00	14 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	976 548,00	976 548,00	976 548,00	976 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 037 048,00	1 037 048,00	1 037 048,00	1 037 048,00	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	176 856,00	176 856,00	176 856,00	0,00	176 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	189 856,00	189 856,00	189 856,00	0,00	189 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	302 000,00	302 000,00	302 000,00	0,00	302 000,00	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naicznane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą 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	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 770 042,00	3 770 042,00	3 770 042,00	3 770 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 196 212,00	196 212,00	196 212,00	7 709,00	188 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	-5 600,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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 180 612,00	180 612,00	180 612,00	2 109,00	178 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą 7 709,00	7 709,00	7 709,00	7 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	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	
				po zmianach 2 109,00	2 109,00	2 109,00	2 109,00	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 43 796,00	43 796,00	43 796,00	0,00	43 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -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	
				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 33 796,00	33 796,00	33 796,00	0,00	33 796,00	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 43 796,00	43 796,00	43 796,00	0,00	43 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -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	
				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 33 796,00	33 796,00	33 796,00	0,00	33 796,00	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 13 773 301,00	13 737 114,00	13 702 531,00	7 155 146,00	6 547 385,00	0,00	34 583,00	0,00	0,00	0,00	36 187,00	36 187,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -737,00	-737,00	-737,00	0,00	-737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 2 248,00	2 248,00	2 248,00	1 948,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 13 774 812,00	13 738 625,00	13 704 042,00	7 157 094,00	6 546 948,00	0,00	34 583,00	0,00	0,00	0,00	36 187,00	36 187,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą 7 369 435,00	7 354 380,00	7 331 627,00	5 701 071,00	1 630 556,00	0,00	22 753,00	0,00	0,00	0,00	15 055,00	15 055,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 7 369 735,00	7 354 680,00	7 331 927,00	5 701 071,00	1 630 856,00	0,00	22 753,00	0,00	0,00	0,00	15 055,00	15 055,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 201 840,00	201 840,00	201 840,00	0,00	201 840,00	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 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 202 140,00	202 140,00	202 140,00	0,00	202 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą 1 705 510,00	1 684 378,00	1 683 278,00	1 432 075,00	251 203,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	21 132,00	21 132,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -737,00	-737,00	-737,00	0,00	-737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 706 721,00	1 685 589,00	1 684 489,00	1 434 023,00	250 466,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	21 132,00	21 132,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 114 764,00	1 114 764,00	1 114 764,00	1 114 764,00	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 1 948,00	1 948,00	1 948,00	1 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 1 116 712,00	1 116 712,00	1 116 712,00	1 116 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 36 660,00	36 660,00	36 660,00	0,00	36 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -737,00	-737,00	-737,00	0,00	-737,00	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 35 923,00	35 923,00	35 923,00	0,00	35 923,00	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 22 915 726,00	22 748 873,00	20 336 404,00	16 653 529,00	3 682 875,00	2 311 067,00	101 402,00	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 803 070,00	803 070,00	803 070,00	787 272,00	15 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 23 718 796,00	23 551 943,00	21 139 474,00	17 440 801,00	3 698 673,00	2 311 067,00	101 402,00	0,00	0,00	0,00	166 853,00	166 853,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:						
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 234 908,00	3 068 055,00	3 061 621,00	2 370 674,00	690 947,00	0,00	6 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 853,00	166 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	776 698,00	776 698,00	776 698,00	776 698,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 698,00	816 698,00	816 698,00	816 698,00	0,00	0,00	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	1 052 500,00	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		
				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	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	0,00	
				po zmianach	1 064 500,00	1 064 500,00	1 064 500,00	1 064 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	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		
				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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 426 015,00	2 426 015,00	2 420 939,00	2 131 979,00	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	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	310 780,00	310 780,00	310 780,00	310 780,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	335 780,00	335 780,00	335 780,00	335 780,00	0,00	0,00	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	567 669,00	567 669,00	567 669,00	450 257,00	117 412,00	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	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 772,00	198,00	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	573 639,00	573 639,00	573 639,00	456 029,00	117 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	89 425,00	89 425,00	89 425,00	89 425,00	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	5 772,00	5 772,00	5 772,00	5 772,00	0,00	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	95 197,00	95 197,00	95 197,00	95 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	48 691,00	48 691,00	48 691,00	0,00	48 691,00	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	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	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	48 889,00	48 889,00	48 889,00	0,00	48 889,00	0,00	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	2 055 727,00	2 055 727,00	2 050 727,00	1 370 524,00	680 203,00	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	0,00	
				zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 080 227,00	2 080 227,00	2 075 227,00	1 395 024,00	680 203,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	562 487,00	562 487,00	562 487,00	562 487,00	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	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	586 987,00	586 987,00	586 987,00	586 987,00	0,00	0,00	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	6 264 573,00	6 264 573,00	3 945 632,00	3 707 204,00	238 428,00	2 311 067,00	7 874,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	6 814 573,00	6 814 573,00	4 495 632,00	4 257 204,00	238 428,00	2 311 067,00	7 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	526 578,00	526 578,00	526 578,00	526 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdzia ł	§ / 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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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
				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	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 964 955,00	2 964 955,00	2 964 955,00	2 964 955,00	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	8 263 777,00	8 263 777,00	8 226 759,00	6 695 591,00	1 531 168,00	0,00	37 018,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 393 777,00	8 393 777,00	8 356 759,00	6 825 591,00	1 531 168,00	0,00	37 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 324 856,00	1 324 856,00	1 324 856,00	1 324 856,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 454 856,00	1 454 856,00	1 454 856,00	1 454 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	42 341,00	42 341,00	42 341,00	4 300,00	38 041,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 941,00	57 941,00	57 941,00	4 300,00	53 641,00	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	14 493,00	14 493,00	14 493,00	0,00	14 493,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 093,00	30 093,00	30 093,00	0,00	30 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	8 545 593,76	8 545 593,76	2 220 931,40	1 950 543,40	270 388,00	3 105 140,36	3 219 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-507,00	-507,00	-507,00	0,00	-507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 787,00	4 787,00	4 787,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 549 873,76	8 549 873,76	2 225 211,40	1 955 330,40	269 881,00	3 105 140,36	3 219 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	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
				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	4 787,00	4 787,00	4 787,00	4 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 909 780,60	4 909 780,60	1 464 174,60	1 385 139,60	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	188 900,60	188 900,60	188 900,60	188 900,60	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	689,00	689,00	689,00	689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	189 589,60	189 589,60	189 589,60	189 589,60	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	26 465,00	26 465,00	26 465,00	26 465,00	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	98,00	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 563,00	26 563,00	26 563,00	26 563,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 024 756,00	1 024 756,00	1 024 756,00	1 024 756,00	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	3 640 600,16	3 640 600,16	761 543,80	570 190,80	191 353,00	2 564 996,36	314 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-507,00	-507,00	-507,00	0,00	-507,00	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	3 640 093,16	3 640 093,16	761 036,80	570 190,80	190 846,00	2 564 996,36	314 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	14 503,00	14 503,00	14 503,00	0,00	14 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-507,00	-507,00	-507,00	0,00	-507,00	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	13 996,00	13 996,00	13 996,00	0,00	13 996,00	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	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	wypłaty 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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	7 150,00	7 150,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	123 353,00	116 203,00	106 203,00	0,00	106 203,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	69 203,00	69 203,00	69 203,00	0,00	69 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 203,00	96 203,00	96 203,00	0,00	96 203,00	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	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	153 462 433,10	141 077 283,10	125 463 735,74	99 278 415,40	26 185 320,34	7 353 206,36	4 163 661,00	1 800 042,00	0,00	2 226 638,00	12 455 150,00	12 455 150,00	8 879 949,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 844,00	-16 844,00	-16 844,00	-5 600,00	-11 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 425 453,00	3 425 453,00	3 425 453,00	3 257 645,00	167 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	156 871 042,10	144 415 892,10	128 872 344,74	102 530 460,40	26 341 884,34	7 353 206,36	4 163 661,00	1 800 042,00	0,00	2 226 638,00	12 455 150,00	12 455 150,00	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.

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	710	71012	6060	Zakup licencji na e-usługi publiczne WebEWID oraz licencji na moduł PRGINFO do oprogramowania TurboEwid do Wydziału Geodezji	Starostwo	2024	96 309		96 309	96 309										
7	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny Samorząd	Starostwo	2024-2025	616 054								505 164		110 890			
8	754	75411	6060	Zakup testera do masek i aparatów powietrznych Posi Check 3	KPPSP	2024	22 890		22 890				22 890							
9	801	80115	6050	Modernizacja monitoringu w Zespole Szkół Technicznych w Malborku	ZST	2024	58 000		58 000		58 000									
10	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	
11	852	85202	6060	Zakup podnośnika z transportem dla osób niepełnosprawnych do 185 kg wraz z wyposażeniem	DPS	2024	15 055		15 055		15 055									

12	852	85218	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	PCPR	2024	21 132		21 132		21 132										
13	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
14	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										
15	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						
16	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork-Sztum	Starostwo	2024- 2025	60 000		6 150		6 150				53 850						
17	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				
18	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:							53 306 644	11 269 191	12 455 150	225 871	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 5 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					7 964 725,36	6 172 320,36	1 792 405,00
I. Dotacje przedmiotowe - razem					0	0	0
w tym :							
II. Dotacje podmiotowe - razem					3 716 600	3 724 600	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	1 486 600	1 486 600	
3	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 230 000	2 230 000	
III. Dotacje celowe -razem					4 240 125	2 447 720	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	24 652	24 652	
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	81 067	81 067	
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					9 145 611,36	7 353 206,36	1 792 405,00

Załącznik Nr 6 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	91 000	-
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	-	2 970
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	20 233
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	-	73 000
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				96 203	123 353

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 7 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	-	-	850	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			123	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			91 800	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			18 632	
		4300	Zakup usług pozostałych			214 196	
		4430	Różne opłaty i składki			804	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			75	
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. Pismo Ministra Finansów Nr ST.4753.17.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. w sprawie przyznania dla Powiatu malborskiego dodatkowych dochodów na 2024 rok w wysokości 1.796.918 zł, z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przyznane środki ujęte zostały zgodnie ze wskazaną klasyfikacją w rozdziale "75622" § 0010 i przeznaczone na realizację zadań oświatowych (wynagrodzenia dla kadry nauczycieli).

2. Pismo Ministra Finansów Nr ST.4751.1.4.2024 z dnia 3 grudnia 2024 r. w sprawie przyznania w 2024 roku dla Powiatu malborskiego dodatkowej kwoty 1.203.082 zł, z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Przyznane środki ujęte zostały zgodnie ze wskazaną klasyfikacją w rozdziale "75802" § 2760 i przeznaczone na realizację zadań oświatowych (wynagrodzenia dla nauczycieli, administracji i obsługi oraz wydatki na energię).

3. Pismo Ministra Finansów Nr ST.4751.2.6.2024.4p z dnia 21 listopada 2024 r. w sprawie przyznania w 2024 roku dla Powiatu malborskiego dodatkowej kwoty 25.155 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli jednostek oświatowych.

4. Aneks Nr 3/2024 do umowy 11/2024 z dnia 23 sierpnia 2024 r. w sprawie realizacji zadania określonego w rządowym programie : "Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027" zwiększający kwotę przyznanych na ten cel środków z Funduszu Pracy w wysokości 4.787 zł. Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania dla PCPR w Malborku w rozdziale "85508".

5. Wniosek Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku z dnia 28.11.2024 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80120” na kwotę 9.710 zł. Zwiększenie planu wynika z wpływu z tyt. najmu pomieszczeń szkolnych i hali sportowej (9.685 zł) , opłat za wydanie duplikatów dokumentów szkolnych dla uczniów (52 zł) oraz zmniejszenia dochodów z tyt. wpływów z opłat różnych (27 zł). Planowane wpływy przeznacza się na pokrycie wydatków rzeczowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły w tym : zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych.

6. Wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Malborku z dnia 02.12.2024 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80115” na kwotę 80.000 zł. Zwiększenie planu wynika z wpływów z tyt. najmu i świadczonych usług- dotyczy obiektów szkolnych : basenu, sali sportowej, boiska. Planowane wpływy przeznacza się na pokrycie wydatków remontowych w budynku Zespołu Szkół Technicznych.

7. Wniosek Dyrektora Centrum Edukacji Zawodowej w Malborku z dnia 03.12.2024 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „80140” na kwotę 24.000 zł. Zwiększenie planu wynika z wpływów za przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów. Planowane wpływy przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących jednostki niezbędnych do prawidłowego jej funkcjonowania.

8. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku z dnia 03.12.2024 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85202” na kwotę 300 zł. Zwiększenie planu wynika z wpływu z tyt. spadków i darowizn w postaci pieniężnej. Planowany wpływ przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia (paczki mikołajkowe dla pensjonariuszy).

9. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku z dnia 27.11.2024 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85218” na kwotę 1.948 zł. Zwiększenie planu wynika z wpływu z tyt. refundacji kosztów wynagrodzeń z Urzędu Pracy. Planowany wpływ przeznacza się na pokrycie wydatków bieżących jednostki (wynagrodzenia).

10. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku z dnia 02.12.2024 r. o dokonanie zmian w planie budżetu jednostki na kwotę 1.244 zł w związku z aktualizacją odpisu na ZFŚS 2024 roku.

11. Wniosek w/z Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Malborku z dnia 06.12.2024 r. o dokonanie zmian w planie dochodów budżetowych jednostki w rozdziale "85420" na kwotę 4.000 zł, celem urealnienia planu do faktycznych potrzeb w tym: zwiększenie wpłat od rodziców wychowanków MOW.

12. Wniosek p.o. Dyrektora Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 03.12.2024 r. o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów z tytułu:

- Otrzymanego odszkodowania z tyt. uszkodzenia bariery energochłonnej w wysokości 2.709 zł (rozdział "60014")

- Wpłaty dotyczącej kar z tyt. naruszenia obowiązku złożenia wniosku o rejestrację pojazdów w ustawowym terminie oraz zawiadomienia Starosty o ich zbyciu na kwotę 15.000 zł (rozdział 75020),

- Wpłata z tyt. rejestracji pojazdów i opłat za tablice rejestracyjne na kwotę 135.000 zł (rozdział 75618),

- Wpłata z tyt. usług geodezyjnych na kwotę 83.000 zł (rozdział 71012).

Planowane zwiększenie dochodów na łączną kwotę 235.709 zł, przeznacza się na realizację wydatków bieżących w dziale "801" - Oświata i wychowanie.

13. Wniosek Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa z dnia 29.11.2024 r. o dokonanie zwiększenia w planie dochodów budżetowych w rozdziale „90019” na kwotę 27.000 zł. Zwiększenie planu wynika z wpływu przekazanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku i przeznaczenia go na realizację wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska.

14. Wniosek Dyrektora Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Malborku z dnia 9.12.2024 r. o dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych powiatu w ramach rozdziałów "80146", "85446" na kwotę 15.600 zł, celem urealnienia planu do faktycznych potrzeb.

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

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

· "Zakup licencji na e-usługi publiczne WebEWID oraz licencji na moduł PRGiNFO do oprogramowania TurboEwid do Wydziału Geodezji" na kwotę 96.309 zł z przeznaczeniem dla Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru Nieruchom. Starostwa Powiatowego w Malborku.

III. 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 5 do niniejszej uchwały.

IV. 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 6 do niniejszej uchwały.

V. 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 7 do niniejszej uchwały.