

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY POWIATU MALBORSKIEGO**

z dnia ..... 2024 r.

**o zmianie uchwały Nr LI/370/2023 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Malborskiego na 2024 rok**

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. „d”, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt. 1, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 1270 z późn.zm.) oraz art.12, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 roku poz.167 z późn.zm.) Rada Powiatu Malborskiego uchwała, co następuje:

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

1. . **§1 otrzymuje brzmienie:"§ 1.** 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 155.138.514 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały z tego:

- dochody bieżące w kwocie 132.859.438 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 22.279.076 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 9.877.123 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 555.242 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 264.780 zł,
- 4) dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych powiatu w wysokości 212.420 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 8.739.941 zł".

2. . **§ 2 otrzymuje brzmienie: "§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w wysokości 153.882.795 zł zgodnie, z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:**wydatki bieżące** w wysokości 129.781.090 zł, w tym na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych 116.433.425 zł z tego:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 88.709.220 zł,
  - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 27.724.205 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące 6.323.445 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.241.465 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 731.887 zł,
- 5) obsługa długu 2.050.868 zł,**wydatki majątkowe** w wysokości 24.101.705 zł, w tym na:
  - 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 24.101.705 zł z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 8.008.054 zł.

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

- 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 9.877.123 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 264.780 zł,
- 3) wydatki związane z udzielonymi dotacjami z budżetu Powiatu Malborskiego w wysokości 8.115.850 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

4. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały w wysokości 24.101.705 zł.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp w wysokości 8.739.941 zł.

6. Wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 310.503 zł, określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały".

3. . **§ 3 otrzymuje brzmienie:"§ 3.** 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 1.255.719 zł, którą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

2. Ustala się rozchody budżetu powiatu w wysokości 1.255.719 zł z tytułu

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.255.719 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały".

4. . **§ 4 otrzymuje brzmienie:"§ 4.** 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w wysokości 1.000.000 zł.

2. W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości 198.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego".

5. . **§ 5 otrzymuje brzmienie:"§ 5.** Ustala się wydatki z tytułu dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Powiatu Malborskiego :

1) dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.180.886 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 6.934.964 zł".

6. . **§ 6 otrzymuje brzmienie:"§ 6.** Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 55.203 zł oraz wydatki w wysokości 310.503 zł na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały".

7. . § 7 pozostaje bez zmian.

8. . § 8 pozostaje 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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	1 358 266,00	0,00	25 627,00	1 383 893,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 391,00	0,00	0,00	457 391,00
	80120		Licea ogólnokształcące	98 012,00	0,00	25 627,00	123 639,00
			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	480,00	0,00	332,00	812,00
		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	81 150,00	0,00	8 000,00	89 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 744,00	15 744,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 501,00	1 501,00
852			Pomoc społeczna	8 346 974,00	0,00	301 454,00	8 648 428,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	6 522 290,00	0,00	301 454,00	6 823 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 295 414,00	0,00	296 454,00	6 591 868,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 300,00	0,00	5 000,00	18 300,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 829 624,00	0,00	29 373,00	1 858 997,00
		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	40 550,00	0,00	0,00	40 550,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	29 373,00	89 373,00
		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	60 000,00	0,00	29 373,00	89 373,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 400,00	0,00	5,00	77 405,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 400,00	0,00	5,00	77 405,00
		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	77 400,00	0,00	5,00	77 405,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>132 502 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 459,00</b>	<b>132 859 438,00</b>
		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	731 887,00	0,00	0,00	731 887,00
<b>majątkowe</b>						
<b>majątkowe razem:</b>			<b>22 279 076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 279 076,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 008 054,00	0,00	0,00	8 008 054,00
<b>Ogółem:</b>			<b>154 782 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356 459,00</b>	<b>155 138 514,00</b>
		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	8 739 941,00	0,00	0,00	8 739 941,00

## 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
630			Turystyka	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
				po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	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	13 642 185,00	13 026 131,00	12 356 276,00	9 859 867,00	2 496 409,00	0,00	435 909,00	233 946,00	0,00	0,00	616 054,00	616 054,00	616 054,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 647,00	-11 647,00	-11 647,00	0,00	-11 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 632 538,00	13 016 484,00	12 346 629,00	9 859 867,00	2 486 762,00	0,00	435 909,00	233 946,00	0,00	0,00	0,00	616 054,00	616 054,00	616 054,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 393 045,00	11 393 045,00	11 383 045,00	9 849 036,00	1 534 009,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 647,00	-11 647,00	-11 647,00	0,00	-11 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 381 398,00	11 381 398,00	11 371 398,00	9 849 036,00	1 522 362,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	549 993,00	549 993,00	549 993,00	0,00	549 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 647,00	-11 647,00	-11 647,00	0,00	-11 647,00	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	538 346,00	538 346,00	538 346,00	0,00	538 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	409 000,00	409 000,00	409 000,00	0,00	409 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	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	374 000,00	374 000,00	374 000,00	0,00	374 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	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	56 500 298,00	56 186 278,00	54 306 977,00	44 522 442,00	9 784 535,00	1 308 000,00	113 910,00	457 391,00	0,00	0,00	314 020,00	314 020,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-240 600,00	-5 300,00	-5 300,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 300,00	-235 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 627,00	25 627,00	25 627,00	0,00	25 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	56 285 325,00	56 206 605,00	54 327 304,00	44 522 442,00	9 804 862,00	1 308 000,00	113 910,00	457 391,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	20 912 488,00	20 598 468,00	19 212 592,00	14 657 485,00	4 555 107,00	1 308 000,00	77 876,00	0,00	0,00	314 020,00	314 020,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 300,00	-235 300,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 627,00	25 627,00	25 627,00	0,00	25 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 702 815,00	20 624 095,00	19 238 219,00	14 657 485,00	4 580 734,00	1 308 000,00	77 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 720,00	78 720,00	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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 94 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 10 501,00 po zmianach 104 501,00	94 000,00 0,00 10 501,00 104 501,00	94 000,00 0,00 10 501,00 104 501,00	0,00 0,00 0,00 0,00	94 000,00 0,00 10 501,00 104 501,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 3 053 900,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 126,00 po zmianach 3 069 026,00	3 053 900,00 0,00 15 126,00 3 069 026,00	3 053 900,00 0,00 15 126,00 3 069 026,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 053 900,00 0,00 15 126,00 3 069 026,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 314 020,00 zmniejszenie -235 300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 78 720,00	314 020,00 -235 300,00 0,00 78 720,00	314 020,00 0,00 0,00 78 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	314 020,00 0,00 0,00 78 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	314 020,00 -235 300,00 0,00 78 720,00	314 020,00 -235 300,00 0,00 78 720,00	0,00 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 201 512,00 zmniejszenie -5 300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 196 212,00	201 512,00 -5 300,00 0,00 196 212,00	201 512,00 -5 300,00 0,00 196 212,00	7 709,00 0,00 0,00 7 709,00	193 803,00 0,00 0,00 188 503,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 135 764,00 zmniejszenie -5 300,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 130 464,00	135 764,00 -5 300,00 0,00 130 464,00	135 764,00 -5 300,00 0,00 130 464,00	0,00 0,00 0,00 0,00	135 764,00 -5 300,00 0,00 130 464,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 9 937 669,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 338 452,00 po zmianach 10 276 121,00	9 937 669,00 0,00 338 452,00 10 276 121,00	9 916 538,00 0,00 300 854,00 10 217 392,00	6 538 333,00 0,00 0,00 6 538 333,00	3 378 205,00 0,00 300 854,00 3 679 059,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 076,00 0,00 11 600,00 17 676,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 055,00 0,00 25 998,00 41 053,00	15 055,00 0,00 25 998,00 41 053,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą 6 540 640,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 301 454,00 po zmianach 6 842 094,00	6 540 640,00 0,00 301 454,00 6 842 094,00	6 520 009,00 0,00 289 854,00 6 809 863,00	5 218 355,00 0,00 0,00 5 218 355,00	1 301 654,00 0,00 289 854,00 1 591 508,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 576,00 0,00 11 600,00 17 176,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 055,00 0,00 0,00 15 055,00	15 055,00 0,00 0,00 15 055,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 5 576,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 11 600,00 po zmianach 17 176,00	5 576,00 0,00 11 600,00 17 176,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 576,00 0,00 11 600,00 17 176,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 216 573,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 208,00 po zmianach 221 781,00	216 573,00 0,00 5 208,00 221 781,00	216 573,00 0,00 5 208,00 221 781,00	0,00 0,00 0,00 0,00	216 573,00 0,00 5 208,00 221 781,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 317 330,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 17 000,00 po zmianach 334 330,00	317 330,00 0,00 17 000,00 334 330,00	317 330,00 0,00 17 000,00 334 330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	317 330,00 0,00 17 000,00 334 330,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 255 436,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 94 034,00 po zmianach 349 470,00	255 436,00 0,00 94 034,00 349 470,00	255 436,00 0,00 94 034,00 349 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	255 436,00 0,00 94 034,00 349 470,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 49 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 900,00 po zmianach 52 200,00	49 300,00 0,00 2 900,00 52 200,00	49 300,00 0,00 2 900,00 52 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	49 300,00 0,00 2 900,00 52 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 246 918,00	246 918,00	246 918,00	0,00	246 918,00	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 170 712,00	170 712,00	170 712,00	0,00	170 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 417 630,00	417 630,00	417 630,00	0,00	417 630,00	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 1 497 313,00	1 497 313,00	1 496 813,00	1 314 978,00	181 835,00	0,00	500,00	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 36 998,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 998,00	25 998,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 534 311,00	1 508 313,00	1 507 813,00	1 314 978,00	192 835,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	25 998,00	25 998,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 6 614,00	6 614,00	6 614,00	0,00	6 614,00	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 3 375,00	3 375,00	3 375,00	0,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 989,00	9 989,00	9 989,00	0,00	9 989,00	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 29 035,00	29 035,00	29 035,00	0,00	29 035,00	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 7 625,00	7 625,00	7 625,00	0,00	7 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie 25 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 998,00	25 998,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 25 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 998,00	25 998,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą 22 065 665,00	22 065 665,00	20 251 263,00	14 328 522,00	5 922 741,00	1 700 000,00	114 402,00	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 5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 22 070 965,00	22 070 965,00	20 256 563,00	14 328 522,00	5 928 041,00	1 700 000,00	114 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85419		Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	przed zmianą 7 665 021,00	7 665 021,00	5 965 021,00	3 324 386,00	2 640 635,00	1 700 000,00	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
				zwiększenie 5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 7 670 321,00	7 670 321,00	5 970 321,00	3 324 386,00	2 645 935,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 2 430 581,00	2 430 581,00	2 430 581,00	0,00	2 430 581,00	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 5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 435 881,00	2 435 881,00	2 435 881,00	0,00	2 435 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą 8 175 499,00	8 175 499,00	1 996 379,00	1 746 213,00	250 166,00	2 897 698,00	3 281 422,00	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 4 022,00	4 022,00	4 022,00	0,00	4 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 8 179 521,00	8 179 521,00	2 000 401,00	1 746 213,00	254 188,00	2 897 698,00	3 281 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą 4 755 684,00	4 755 684,00	1 304 378,00	1 224 449,00	79 929,00	540 144,00	2 911 162,00	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 1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 756 690,00	4 756 690,00	1 305 384,00	1 224 449,00	80 935,00	540 144,00	2 911 162,00	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 3 829,00	3 829,00	3 829,00	0,00	3 829,00	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 1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 835,00	4 835,00	4 835,00	0,00	4 835,00	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 3 419 815,00	3 419 815,00	692 001,00	521 764,00	170 237,00	2 357 554,00	370 260,00	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 3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 422 831,00	3 422 831,00	695 017,00	521 764,00	173 253,00	2 357 554,00	370 260,00	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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	11 487,00	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	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	3 016,00	3 016,00	3 016,00	0,00	3 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 503,00	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	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	75 203,00	75 203,00	65 203,00	0,00	65 203,00	10 000,00	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	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 300,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	310 503,00	75 203,00	65 203,00	0,00	65 203,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 300,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 300,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	255 300,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 300,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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		
				zwiększenie	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 300,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	235 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 300,00	235 300,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 909 900,00	1 17 495,00	37 495,00	0,00	37 495,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 405,00	1 792 405,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 909 905,00	1 17 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 405,00	1 792 405,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	57 495,00	57 495,00	37 495,00	0,00	37 495,00	20 000,00	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		
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	57 500,00	57 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	20 000,00	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	2 495,00	2 495,00	2 495,00	0,00	2 495,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>153 526 336,00</b>	<b>129 450 629,00</b>	<b>116 112 564,00</b>	<b>88 709 220,00</b>	<b>27 403 344,00</b>	<b>6 325 445,00</b>	<b>4 229 865,00</b>	<b>731 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 868,00</b>	<b>24 075 707,00</b>	<b>24 075 707,00</b>	<b>8 008 054,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-254 247,00</b>	<b>-18 947,00</b>	<b>-16 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 947,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235 300,00</b>	<b>-235 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>610 706,00</b>	<b>349 408,00</b>	<b>337 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>337 808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 298,00</b>	<b>261 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>153 882 795,00</b>	<b>129 781 090,00</b>	<b>116 433 425,00</b>	<b>88 709 220,00</b>	<b>27 724 205,00</b>	<b>6 323 445,00</b>	<b>4 241 465,00</b>	<b>731 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 050 868,00</b>	<b>24 101 705,00</b>	<b>24 101 705,00</b>	<b>8 008 054,00</b>	<b>0,00</b>			



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

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			-
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	-
2	Wolne środki, o których mowa w art..217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 255 719,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 255 719,00

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

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące (7+8+9)	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
600	60014	6300	184 674 zł	- zł	- zł					
		6050		184 674 zł	- zł					184 674 zł
<b>Razem</b>			<b>184 674 zł</b>	<b>184 674 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>184 674 zł</b>
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				
<b>Razem</b>			<b>3 100 zł</b>	<b>3 100 zł</b>	<b>3 100 zł</b>	<b>3 100 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
853	85321	2320	52 000 zł	- zł	- zł					
		4300	- zł	52 000 zł	52 000 zł	5 000 zł		47 000 zł		
<b>Razem</b>			<b>52 000 zł</b>	<b>52 000 zł</b>	<b>52 000 zł</b>	<b>5 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>47 000 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>
855	85508	2320	315 468 zł	- zł	- zł					
		3110	- zł	315 468 zł	315 468 zł				315 468 zł	
<b>Razem</b>			<b>315 468 zł</b>	<b>315 468 zł</b>	<b>315 468 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>	<b>315 468 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>555 242 zł</b>	<b>555 242 zł</b>	<b>370 568 zł</b>	<b>3 100 zł</b>	<b>- zł</b>	<b>47 000 zł</b>	<b>315 468 zł</b>	<b>184 674 zł</b>

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

**Wydatki majątkowe budżetu powiatu w 2024 roku**

Lp	Dz.	Rozdział	§	Nazwa zadania / programu	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Koszty poniesione do końca .2023..... roku ( r-1)	w tym:					Wydatki ( r+1) 2025		
									wydatki r 2024	środki własne	kredyty i pożyczki krajowe	z tego: środki z UE	dotacje celowe i środki z innych źródeł	umowy z partnerami	środki własne	dotacje celowe i środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01005	6058 6059	Scalanie gruntów wsi: Klecie/ Złotowo/ <b>Królewo Malborskie gmina Stare Pole</b>	Starostwo	2018-2024	18 661 191	11 269 191,00	7 392 000,00	-		4 704 000,00	2 688 000,00			-
2	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2345 G w powiecie malborskim.	Starostwo	2024	4 290 000	-	4 290 000	290 000	-		4 000 000			
3	600	60014	6050 6370	Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 G w powiecie malborskim.	Starostwo	2024	8 775 000	-	8 775 000	775 000	-		8 000 000	-		
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2934 G w powiecie malborskim.	Starostwo	2024	738 696		738 696	184 674			369 348	184 674		
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	616 054		616 054			505 164	110 890			
7	801	80120	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Malborku przy ul. 17 Marca 6	I LO	2024	78 720		78 720	78 720						
8	852	85202	6060	Zakup podnośnika z transportem dla osób niepełnosprawnych do 185 kg wraz z wyposażeniem	DPS	2024	15 055		15 055	15 055						

9	852	85218	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	PCPR	2024	25 998		25 998	25 998						
10	900	90095	6050	Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku	Starostwo	2024	135 300		135 300	135 300						
11	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork-Sztum	Starostwo	2024	100 000		100 000	100 000						
12	921	92120	6570	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kościoła pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Malborku	Starostwo	2024	370 000	-	7 400	7 400	-	-	-	-	362 600,00	
13	921	92120	6570	Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany	Starostwo	2024	3 500 005	-	1 785 005	70 005	-	1 715 000	-	-	1 715 000,00	
<b>Ogółem:</b>							<b>37 448 496</b>	<b>11 269 191</b>	<b>24 101 705</b>	<b>1 824 629</b>	<b>-</b>	<b>5 209 164</b>	<b>16 883 238</b>	<b>184 674</b>	<b>-</b>	<b>2 077 600</b>

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

**Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2024 roku**

Ip.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota udzielonych dotacji		
					w tym:		
					ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>1 180 886</b>	<b>1 180 886</b>	<b>0</b>
<b>I.</b>				<b>Dotacje przedmiotowe - razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				w tym :			
<b>II.</b>				<b>Dotacje podmiotowe - razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				w tym :			
					0		
<b>III.</b>				<b>Dotacje celowe -razem</b>	<b>1 180 886</b>	<b>1 180 886</b>	<b>0</b>
				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	

<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>6 934 964</b>	<b>5 142 559</b>	<b>1 792 405</b>
<b>I.</b>				<b>Dotacje przedmiotowe - razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				w tym :			
<b>II.</b>				<b>Dotacje podmiotowe - razem</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 008 000</b>	<b>0</b>
				w tym :			
1	801	80120	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000	8 000	
2	801	80120	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub osobę fizyczną	1 300 000	1 300 000	
3	854	85419	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 700 000	1 700 000	
<b>III.</b>				<b>Dotacje celowe -razem</b>	<b>3 926 964</b>	<b>2 134 559</b>	<b>1 792 405</b>
				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	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	
4	851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu j.s.t. na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	13 000	13 000	
5	853	85311	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	149 760	149 760	

6	855	85510	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	1 777 554	1 777 554	
7	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	
8	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	
9	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	
10	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
11	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	
<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE</b>					<b>8 115 850</b>	<b>6 323 445</b>	<b>1 792 405</b>

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

### Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900	90019	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 203	
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	-
900	90019	4190	Nagrody konkursowe	-	3 000
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	16 203
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	-	36 000
900	90019	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-
900	90095	2360	Dotacja celowa z budżetu jst.udzielona w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		10 000
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		235 300
<b>Ogółem</b>				<b>55 203</b>	<b>310 503</b>

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.



## Uzasadnienie

### I. Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych powiatu dokonano w oparciu o:

1. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych w rozdziale „85324” na łączną kwotę 25.998 zł w ramach wpływu środków otrzymanych z PFRON za obsługę programu Aktywny Samorząd. Uzyskane dochody przeznaczono na zakup inwestycyjny pn.: "Zakup urządzenia wielofunkcyjnego" do działu PFRON w PCPR w Malborku.

2. Wniosek Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych w rozdziale „80120” na łączną kwotę 25.627 zł w ramach wpływów z tytułu wpłat za wydanie legitymacji (332 zł); kary umownej z uwagi na rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (15.744 zł), odsetek od nieterminowych płatności względem I LO (50 zł), wynajmu pomieszczeń szkolnych (8.000 zł) oraz otrzymanej darowizny (1.501 zł). Uzyskane dochody przeznaczono na wydatki bieżące szkoły niezbędne do jej prawidłowego funkcjonowania.

3. Wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych w rozdziale „85324” na kwotę 3.375 zł w ramach wpływu dochodów za obsługę programu wyrównywania różnic między regionami III dla Powiatu Malborskiego - (3.375 zł) i przeznaczenia ich na wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia niezbędnych dla funkcjonowania jednostki.

4. Wniosek Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Inwestycji Starostwa Powiatowego w Malborku o wykreślenie z planu realizowanych inwestycji powiatu zadania pn: " Utwardzenie terenu na działce nr 31/1 i 31/5, Obr.11, jed. ewid. Miasta Malborka" w wysokości 235.300 zł. Z uwagi na brak dokumentacji projektowej do w/w inwestycji, przesuwa się środki na nowo zaplanowane do realizacji zadania pn.:

- "Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku" na kwotę 135.300 zł,

- "Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork-Sztum" na kwotę 100.000 zł.

Oba zadania realizowane będą w związku z rozpoczęciem działań Powiatu Malborskiego w przedsięwzięciu strategicznym ZIT MOF Malbork-Sztum.

5. Wniosek Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Malborku o dokonanie zwiększenia ponad plan dochodów budżetowych jednostki w rozdziale „85202” na łączną kwotę 301.454 zł w ramach wpływów z tytułu usług - wzrost dochodów z podwyższonych od 01.02.2024 r. kosztów utrzymania mieszkańców do kwoty 7.089 zł - (296.454 zł) oraz spadków i darowizn w postaci pieniężnej (5.000 zł). Uzyskane dochody przeznaczone zostaną na wydatki bieżące DPS-u niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania.

### 6. Wniosek Skarbnika Powiatu Malborskiego o dokonanie zmian :

- w planie dochodów budżetowych w rozdziale: "92120" na kwotę 5 zł w związku z wpłatą darowizny od Parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku w ramach wkładu w realizację zadania pn.: "Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany"

- w planie wydatków budżetowych w rozdziałach: "63003"; "75020"; "75075"; "80146"; "85218"; "85419"; "85508"; "85510; 92105" na łączną kwotę 18.952 zł w ramach dostosowania planu wydatków w/w rozdziałów do faktycznych potrzeb w tym: (zmiany związane ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS - (11.647 zł) ; zwiększenie planu wydatków w rozdziale "Promocja j.s.t"- (2.000 zł) , "Pozostałe zadania w zakresie kultury" - (5 zł); zmiana między rozdziałami w oświacie (5.300 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.

**- Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne powiatu pn.:**

·"Zakup urządzenia wielofunkcyjnego" na kwotę 25.998 zł. Zadanie przeznaczone jest do realizacji dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku z otrzymanych z PEFRON środków na obsługę programu pn.: "Aktywny Samorząd",

·"Przygotowanie dokumentacji do projektu współfinansowanego ze środków UE w zakresie poprawy efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych w I Liceum Ogólnokształcącym w Malborku" na kwotę 135.300 zł,

·"Opracowanie dokumentacji w ramach przedsięwzięcia strategicznego ZIT MOF Malbork-Sztum" na kwotę 100.000 zł.

**- Usuwa się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:**

·„Utwardzenie terenu na działce nr 31/1 i 31/5, Obr.11, jed. ewid. Miasta Malborka” na kwotę 235.300 zł.

**- Zwiększa się zadanie inwestycyjne powiatu pn.:**

·"Zakup podnośnika z transportem dla osób niepełnosprawnych do 185 kg wraz z wyposażeniem" do kwoty 15.055 zł,

·"Remont konserwatorski w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Malborku – sklepienia i ściany" do kwoty 1.785.005 zł.

**IV.** Zmiany w załączniku nr 10 "Dotacje udzielone z budżetu Powiatu Malborskiego w 2024 roku" - dotyczą urealnienia kwoty wydatków przeznaczonych na udzielone dotacje z budżetu powiatu do faktycznych potrzeb, otrzymując brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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