

Uchwała Nr 11/67/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 02 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2022, poz. 1526) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/89/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	98 849 712,74 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	82 056 316,27 zł,
dochody majątkowe	16 793 396,47 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. § 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	104 308 640,08 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	81 829 133,68 zł
wydatki majątkowe w wysokości	22 479 506,40 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 20 472 719,40 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. ust. 3a otrzymuje brzmienie:

4. Dochody ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 257 735,50 zł; wydatki ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 257 735,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 1 235 408,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. ust. 5 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
-realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 5 458 927,34 zł, który zostanie pokryty:
- niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5 458 927,34 zł.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
Przychody w wysokości 15 332 112,64 zł, rozchody w wysokości 9 873 185,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
5. § 9 otrzymuje brzmienie:
Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym:
1) dochody w wysokości 1 438 927,72 zł,
2) wydatki w wysokości 1 227 890,06 zł.
6. § 10 otrzymuje brzmienie:
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 889 604,00 zł, dotacje celowe w kwocie 250 051,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 niniejszej uchwały.
7. § 11 otrzymuje brzmienie:
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
przychody 3 799 921,00 zł, koszty 3 799 921,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L1/67/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 595,00	0,00	75 595,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 900,00	0,00	1 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900,00	0,00	1 900,00
	01095		Pozostała działalność	73 695,00	0,00	73 695,00
		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	73 695,00	0,00	73 695,00
020			Leśnictwo	217 620,00	0,00	217 620,00
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00	0,00	217 620,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 620,00	0,00	217 620,00
600			Transport i łączność	14 458 120,54	104 824,23	14 562 944,77
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	284 541,43	0,00	284 541,43
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 541,43	0,00	284 541,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 734 419,71	0,00	4 734 419,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	5,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 478,00	0,00	60 478,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 092,00	0,00	5 092,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 280 475,10	0,00	3 280 475,10
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 388 069,61	0,00	1 388 069,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 439 159,40	104 824,23	9 543 983,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	687 400,00	0,00	687 400,00
		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	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00	0,00	3 250,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 821,42	0,00	92 821,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	0,00	8 200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 259 519,18	0,00	2 259 519,18

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr/.../2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	734 725,45	-2 702,51	732 022,94
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 181,06	0,00	203 181,06
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 623,13	0,00	31 623,13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 478 947,36	97 526,74	1 576 474,10
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 937 291,80	0,00	3 937 291,80
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 428 298,00	5 680,00	5 433 978,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 428 298,00	5 680,00	5 433 978,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	0,00	3 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	260 076,00	5 680,00	265 756,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	54 105,00	0,00	54 105,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 817,00	0,00	107 817,00
710			Działalność usługowa	2 356 140,16	-147,50	2 355 992,66
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 824,00	-147,50	330 676,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 824,00	-147,50	240 676,50
	71015		Nadzór budowlany	1 166 517,00	0,00	1 166 517,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/64/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 166 517,00	0,00	1 166 517,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	858 799,16	0,00	858 799,16
750			Administracja publiczna	345 997,78	4 400,00	350 397,78
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	208 478,00	0,00	208 478,00
		0830	Wpływy z usług	20,00	0,00	20,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00	25 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 958,00	0,00	170 958,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 029,78	0,00	30 029,78
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 459,78	0,00	11 459,78
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 570,00	0,00	18 570,00
	75095		Pozostała działalność	106 805,00	4 400,00	111 205,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 200,00	0,00	25 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	5 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 800,00	4 400,00	63 200,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	805,00	0,00	805,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 389 350,20	0,00	17 389 350,20
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 480 500,00	0,00	1 480 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	0,00	140 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 500,00	0,00	12 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	0,00	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 908 850,20	0,00	15 908 850,20
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 268 525,20	0,00	15 268 525,20
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	640 325,00	0,00	640 325,00
758			Różne rozliczenia	40 035 483,00	283 518,00	40 319 001,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 001 076,00	167 144,00	16 168 220,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 001 076,00	167 144,00	16 168 220,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	858 000,00	102 714,00	960 714,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	102 714,00	102 714,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	858 000,00	0,00	858 000,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 276 122,00	0,00	16 276 122,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 276 122,00	0,00	16 276 122,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	710 107,50	13 660,00	723 767,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	455 459,00	9 044,00	464 503,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	0,00	40,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 489,00	0,00	1 489,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	253 119,50	4 616,00	257 735,50
	75816		Wpływy do rozliczenia	82 855,50	0,00	82 855,50
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	82 855,50	0,00	82 855,50
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 107 322,00	0,00	6 107 322,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr*L1/67/2022* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 107 322,00	0,00	6 107 322,00
801			Oświata i wychowanie	716 407,12	401 852,23	1 118 259,35
	80115		Technika	2 350,00	0,00	2 350,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 725,00	0,00	1 725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	0,00	625,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 348,00	0,00	2 348,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 724,00	0,00	1 724,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	0,00	624,00
	80120		Licea ogólnokształcące	38 773,00	94 242,00	133 015,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	312,00	572,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	90,00	315,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 288,00	0,00	26 288,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	93 840,00	105 840,00
	80132		Szkoły artystyczne	37 136,00	1 461,00	38 597,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	36,00	99,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 047,00	1 399,00	4 446,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00	31 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	635 800,12	306 149,23	941 949,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 991,00	30,00	23 021,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511 259,35	306 119,23	817 378,58
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 267,44	0,00	11 267,44
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	682,33	0,00	682,33

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 600,00	0,00	89 600,00
851			Ochrona zdrowia	23 296,00	-3 096,00	20 200,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 296,00	-3 096,00	20 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 296,00	-3 096,00	20 200,00
852			Pomoc społeczna	8 817 840,09	1 205,00	8 819 045,09
	85202		Domy pomocy społecznej	8 030 960,49	-27 851,00	8 003 109,49
		0830	Wpływy z usług	7 089 092,00	-69 500,00	7 019 592,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 150,49	0,00	6 150,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 316,00	15 260,00	35 576,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	654 318,00	156 389,00	810 707,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 084,00	0,00	131 084,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	-120 000,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	779 838,60	24 444,00	804 282,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	0,00	75,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	779 763,60	24 444,00	804 207,60
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	0,00	5 400,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 400,00	0,00	5 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 641,00	4 612,00	6 253,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 641,00	4 612,00	6 253,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	586 815,00	44 875,00	631 690,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 000,00	0,00	85 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	85 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	305 893,00	0,00	305 893,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/67/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	305 893,00	0,00	305 893,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 847,00	44 875,00	85 722,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 847,00	44 875,00	85 722,00
	85395		Pozostała działalność	155 075,00	0,00	155 075,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 153,75	0,00	153 153,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 921,25	0,00	1 921,25
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	429 785,01	-4 350,00	425 435,01
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 067,01	0,00	17 067,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 067,01	0,00	17 067,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	266 160,00	-25 000,00	241 160,00
		0830	Wpływy z usług	266 160,00	-25 000,00	241 160,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 887,00	0,00	48 887,00
		0830	Wpływy z usług	48 887,00	0,00	48 887,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	97 671,00	20 650,00	118 321,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	52,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	0,00	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	-36,00	9,00
		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	1 100,00	200,00	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	20 500,00	110 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	-300,00	1 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	0,00	950,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	260,00	910,00
	855		Rodzina	1 906 576,89	196 903,00	2 103 479,89
	85508		Rodziny zastępcze	1 019 451,00	160 555,00	1 180 006,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 324,00	41 200,00	65 524,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 238,00	5 755,00	13 993,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 274,00	600,00	1 874,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ... LI/67/2022 ... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	0,00	8 400,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	227 215,00	0,00	227 215,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	73 000,00	323 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	40 000,00	540 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	887 125,89	36 348,00	923 473,89
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 630,00	2 792,00	9 422,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00	-20 200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 255,00	5 284,00	8 539,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	272,00	272,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 852,00	0,00	53 852,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	168 200,00	768 200,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 988,89	0,00	82 988,89
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	-120 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr^{L1/67/2022}..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
926			Kultura fizyczna	4 844 723,99	0,00	4 844 723,99
	92601		Obiekty sportowe	4 844 723,99	0,00	4 844 723,99
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 844 723,99	0,00	4 844 723,99
OGÓLEM				97 814 048,78	1 035 663,96	98 849 712,74

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr LI/67/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 02 grudnia 2022 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2022 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 r.
		1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		82 056 316,27
I. Udziały w podatku dochodowym		15 908 850,20
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		15 268 525,20
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		640 325,00
II. Dotacje celowe		13 777 678,99
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		3 024 110,88
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		919 547,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		984 403,35
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		2 920 803,98
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		5 928 813,78
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		38 942 522,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		38 942 522,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		13 427 265,08
Pozostałe dochody bieżące		13 427 265,08
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		16 793 396,47
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		11 788 096,47
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		8 864 871,29
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		1 576 474,10
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		0,00
Dotacje rozwojowe		488 751,08
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		858 000,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku		5 005 300,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych		5 005 300,00
DOCHODY OGÓLEM		98 849 712,74

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/67/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	75 595,00	0,00	75 595,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 900,00	0,00	1 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00
01095	Pozostała działalność	73 695,00	0,00	73 695,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 695,00	0,00	73 695,00
020	Leśnictwo	278 814,00	511,00	279 325,00
02001	Gospodarka leśna	217 620,00	0,00	217 620,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 620,00	0,00	217 620,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	61 194,00	511,00	61 705,00
4300	Zakup usług pozostałych	61 194,00	511,00	61 705,00
600	Transport i łączność	33 062 607,95	132 824,23	33 195 432,18
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	284 541,43	0,00	284 541,43
4300	Zakup usług pozostałych	284 541,43	0,00	284 541,43
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 647 840,33	0,00	5 647 840,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	0,00	37 641,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	0,00	6 436,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	0,00	922,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	0,00	15 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 524 210,33	0,00	5 524 210,33
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00	0,00	800 000,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	26 330 226,19	132 824,23	26 463 050,42
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211 896,83	-12 702,51	2 199 194,32
4260	Zakup energii	33 000,00	-3 000,00	30 000,00
4270	Zakup usług remontowych	10 603 110,91	-12 846,41	10 590 264,50
4300	Zakup usług pozostałych	1 474 037,81	33 846,41	1 507 884,22
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	0,00	48 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 679 789,64	125 542,74	11 805 332,38
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 391,00	-16,00	268 375,00
630	Turystyka	37 000,00	0,00	37 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	0,00	12 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L1/67/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	322 355,00	0,00	322 355,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 355,00	0,00	322 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 218,62	0,00	19 218,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 286,38	0,00	3 286,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	70 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	0,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 536,38	-2 039,82	11 496,56
		4300	Zakup usług pozostałych	48 383,30	4 039,82	52 423,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 053,62	0,00	20 053,62
		4430	Różne opłaty i składki	58 500,00	0,00	58 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 890,00	-1 000,00	8 890,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 026,70	0,00	4 026,70
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 524,00	0,00	6 524,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 186,00	0,00	26 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	0,00	5 100,00
710			Działalność usługowa	2 362 290,68	-147,50	2 362 143,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	330 824,00	-147,50	330 676,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 157,99	0,00	109 157,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 666,01	0,00	18 666,01
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	-147,50	202 852,50
	71015		Nadzór budowlany	1 172 667,52	0,00	1 172 667,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	0,00	1 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 885,19	0,00	118 885,19
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	719 883,00	0,00	719 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 922,00	0,00	45 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 499,33	0,00	158 499,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 607,00	0,00	9 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 418,00	0,00	21 418,00
		4260	Zakup energii	18 520,00	0,00	18 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 420,00	0,00	40 420,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. *Gżnoweła Kwoczek*

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/...../..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 226,00	0,00	5 226,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 821,00	0,00	3 821,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 745,00	0,00	2 745,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	0,00	17 877,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 074,00	0,00	2 074,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	0,00	1 880,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	20 620,00	300 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,10	0,00	3 540,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 194,90	505,00	50 699,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 383,00	-2 088,00	4 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 981,16	-18 652,00	244 329,16
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	-385,00	1 415,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 900,00	0,00	130 900,00
	750		Administracja publiczna	15 510 405,49	2 292,93	15 512 698,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	75019		Rady powiatów	528 643,00	0,00	528 643,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00	0,00	489 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4950	Różnice kursowe	610,00	0,00	610,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 988 889,36	13 522,21	13 002 411,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 430,00	-3 000,00	95 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 490 383,00	126 000,00	8 616 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 672,36	-30 000,00	125 672,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 433,00	-24 000,00	1 508 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 953,00	-34 729,79	167 223,21

Genowefa Kwoczek
mgr inż. 3

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L1/67/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 970,00	19 630,00	413 600,00
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		4260	Zakup energii	264 500,00	-5 000,00	259 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 050,00	0,00	86 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	0,00	27 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	592 246,00	-8 000,00	584 246,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111 367,00	1 000,00	112 367,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-5 378,00	622,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	500,00	15 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	71 922,66	-5 007,50	66 915,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 138,81	11 261,09	242 399,90
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 846,50	-2 492,50	8 354,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 564,00	0,00	5 564,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 600,00	-11 261,09	9 338,91
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	0,00	38 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 855,03	-20 000,00	6 855,03
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500,00	0,00	302 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 958,00	0,00	170 958,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	61 500,00	0,00	61 500,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 029,78	0,00	35 029,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 150,00	0,00	18 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,96	0,00	931,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,76	0,00	66,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 322,30	0,00	10 322,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 138,76	0,00	5 138,76
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	420,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 290,00	0,00	258 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010,00	0,00	3 010,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	-2 000,00	72 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 380,00	2 000,00	156 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L1/67/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 698 868,35	-11 229,28	1 687 639,07
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 319,39	0,00	2 319,39
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 890,00	0,00	2 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,00	0,00	1 113,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 880,00	3 900,00	22 780,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 249,00	0,00	4 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 198,00	0,00	110 198,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	4 122,72	24 122,72
		4260	Zakup energii	71 733,00	-19 252,00	52 481,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 050,00	0,00	139 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006 872,00	-43,94	1 006 828,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845,00	0,00	1 845,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 920,00	0,00	13 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 845,96	0,00	101 845,96
		4480	Podatek od nieruchomości	10 657,00	44,00	10 701,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 370,00	-0,06	4 369,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 625,00	0,00	3 625,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	0,00	6 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 000,00	0,00	141 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 201,00	0,00	35 201,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 328,00	0,00	471 328,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75406		Straż Graniczna	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 228,00	0,00	23 228,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 992,00	0,00	13 992,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 236,00	0,00	9 236,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	0,00	5 500,00

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr *L1/67/2022* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	330 500,00	0,00	330 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	0,00	1 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	0,00	23 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	10 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	234 000,00	0,00	234 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	87 600,00	0,00	87 600,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 250,00	0,00	4 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	1 150,00
		4220	Zakup środków żywności	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	0,00	124 080,00
	757		Obsługa długu publicznego	859 453,00	30 547,00	890 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	859 453,00	30 547,00	890 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	859 453,00	30 547,00	890 000,00
	758		Różne rozliczenia	633 898,84	0,00	633 898,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	633 898,84	0,00	633 898,84
		4810	Rezerwy	633 898,84	0,00	633 898,84

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kw
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/L1/67/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			Oświata i wychowanie	17 671 240,31	172 962,10	17 844 202,41
	80115		Technika	6 352 744,03	137 245,50	6 489 989,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	217,00	9 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 409,35	36 382,65	626 792,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 046,00	0,00	40 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 774,00	1 866,00	660 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 471,00	-22 445,00	62 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	0,00	47 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 033,00	9 069,73	210 102,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	0,00	25 500,00
		4260	Zakup energii	91 380,00	4 000,00	95 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	8 100,00	10 660,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 550,00	0,00	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 471,00	0,00	81 471,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	-176,00	5 124,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 338,00	0,00	17 338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 768,00	0,00	141 768,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 361,00	-1 000,00	4 361,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 730 257,35	101 731,12	2 831 988,47
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 608,00	0,00	219 608,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 389 017,33	0,00	1 389 017,33
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 074 256,00	-61 203,27	2 013 052,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	1 000,00	1 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 050,00	7 561,00	204 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 751,00	0,00	13 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 429,00	-21 300,00	227 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 971,00	-6 400,00	21 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 752,00	8 569,73	114 321,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	0,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	77 380,00	0,00	77 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 600,00	0,00	151 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-134,00	1 166,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr^{L1/67/2022} Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 872,00	0,00	44 872,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 303,00	0,00	12 303,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 109 480,00	-50 000,00	1 059 480,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 018,00	0,00	65 018,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 315 556,24	67 221,92	4 382 778,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 344,74	22 097,26	621 442,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 470,00	0,00	44 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 868,06	-13 500,00	530 368,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 152,48	-6 700,00	59 452,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 671,00	-4 471,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 949,00	1 793,90	117 742,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 960,00	93 840,00	131 800,00
		4260	Zakup energii	131 160,00	0,00	131 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	0,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	-6 000,00	55 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	-504,00	1 096,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	-1 800,00	2 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	-41,00	12 459,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 777,00	0,00	130 777,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-330,00	1 170,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,23	0,00	820,23
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 343 619,65	-17 063,24	2 326 556,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 103,00	0,00	198 103,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,08	0,00	161,08
	80132		Szkoły artystyczne	2 513 242,93	3 235,00	2 516 477,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 209,00	0,00	90 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 675,00	0,00	402 675,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 365,00	0,00	27 365,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 068,00	1 969,00	305 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 328,00	-3 938,00	35 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 001,00	-1 600,00	501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 848,24	3 361,00	37 209,24

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L1/G7/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	124 000,00	0,00	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-46,00	954,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 760,00	5 478,00	53 238,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-240,00	1 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 052,00	-4 183,00	12 869,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 948,00	0,00	76 948,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	0,00	2 055,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 235 394,00	0,00	1 235 394,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 502,00	0,00	88 502,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 737,69	4 434,00	11 171,69
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 027,00	0,00	86 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 716,00	-1 989,00	57 727,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	667,00	2 777,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 201,00	1 322,00	25 523,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 167 191,00	-24 020,00	1 143 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 630,00	0,00	49 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 661,00	0,00	100 661,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	0,00	6 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 649,00	-1 197,00	134 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 456,00	-414,00	14 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 750,00	-15 000,00	64 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 670,00	1 350,00	8 020,00
		4260	Zakup energii	8 400,00	3 313,00	11 713,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 222,00	1 055,00	15 277,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 052,00	245,00	1 297,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr*41/67/2022*..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	1 602,00	0,00	1 602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 529,00	0,00	55 529,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	660,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 916,00	-35,00	2 881,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 911,00	-148,00	7 763,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 064,00	-13 189,00	618 875,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 551,00	0,00	47 551,00
	80195		Pozostała działalność	1 162 223,11	50 482,95	1 212 706,06
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 650,44	0,00	231 650,44
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	91 322,35	0,00	91 322,35
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	4 566,00	0,00	4 566,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909,00	0,00	1 909,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00	0,00	568,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,00	0,00	35,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 436,00	0,00	8 436,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,95	311,79	6 356,74
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 166,40	0,00	3 166,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	0,00	1 159,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 267,08	44,44	2 311,52
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	575,31	0,00	575,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,52	0,00	577,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	0,00	20 550,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	42 607,33	1 813,77	44 421,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 847,86	0,00	1 847,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	81,00	0,00	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,48	0,00	5 136,48
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,28	2 700,00	88 400,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 614,83	0,00	12 614,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 089,24	47,50	140 136,74
		4301	Zakup usług pozostałych	308 477,19	45 582,95	354 060,14
		4411	Podróże służbowe krajowe	883,00	0,00	883,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	412,80	0,00	412,80
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 941,00	0,00	10 941,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 570,76	-17,50	2 553,26
		4431	Różne opłaty i składki	7 468,00	0,00	7 468,00
		4437	Różne opłaty i składki	143,00	0,00	143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 719,00	0,00	113 719,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr*L1/67/2022* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 110,80	0,00	19 110,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 805,00	0,00	30 805,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	767,49	0,00	767,49
		4950	Różnice kursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 043 796,00	-3 096,00	1 040 700,00
85111			Szpitala ogólne	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 296,00	-3 096,00	20 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 296,00	-3 096,00	20 200,00
85195			Pozostała działalność	8 500,00	0,00	8 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 750,00	0,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	10 278 485,49	275 784,80	10 554 270,29
85202			Domy pomocy społecznej	7 931 759,69	102 149,00	8 033 908,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 365,00	14 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 839 036,00	10 260,00	4 849 296,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 590,00	0,00	307 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 865,00	-1 061,00	861 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 107,00	-2 900,00	79 207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	-3 160,00	340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460 215,51	47 976,00	508 191,51
		4220	Zakup środków żywności	517 460,00	10 000,00	527 460,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 305,00	-9 000,00	70 305,00
		4260	Zakup energii	137 000,00	2 100,00	139 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 615,98	16 000,00	68 615,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	-400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 974,20	32 700,00	338 674,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 023,00	0,00	7 023,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 362,00	-1 242,00	5 120,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	10,00	21 810,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 368,00	456,00	159 824,00
		4480	Podatek od nieruchomości	19 621,00	0,00	19 621,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-300,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L1/67/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 271,00	-3 042,00	33 229,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	-50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	113,00	12 113,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 396,00	-1 576,00	820,00
	85203		Ośrodki wsparcia	779 763,60	24 444,00	804 207,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 288,00	700,00	439 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 931,00	0,00	29 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 943,00	123,00	80 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 318,00	17,00	9 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 850,60	1 063,00	133 913,60
		4220	Zakup środków żywności	12 455,00	0,00	12 455,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	-1 000,00	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	24 444,00	38 344,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 840,00	0,00	27 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 392,00	0,00	1 392,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	-203,00	2 747,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 505,00	-383,00	3 122,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	83,00	14 036,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00	0,00	1 108,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	0,00	520,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 400,00	0,00	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	5 400,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 556 562,20	149 191,80	1 705 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 168,00	0,00	12 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 259,20	112 942,80	1 108 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 964,00	0,00	16 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 665,00	22 820,00	177 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 599,00	-704,00	20 895,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	0,00	17 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 537,00	15 000,00	85 537,00
		4220	Zakup środków żywności	2 800,00	1 000,00	3 800,00
		4260	Zakup energii	51 209,00	0,00	51 209,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 736,00	0,00	143 736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 385,00	0,00	8 385,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr*L1/67/2022*..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	0,00	1 711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 209,00	0,00	4 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 051,00	0,00	8 051,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 102,00	133,00	27 235,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 062,00	0,00	4 062,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 463,00	0,00	2 463,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 380,00	0,00	5 380,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 112,00	0,00	4 112,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 194 387,50	20 182,00	2 214 569,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	698 267,00	20 000,00	718 267,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 467,00	6 337,00	386 804,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	267 800,00	20 000,00	287 800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	-6 337,00	43 663,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	306 880,50	182,00	307 062,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 648,00	0,00	148 648,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 566,00	0,00	9 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 996,00	0,00	27 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 831,00	0,00	3 831,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 708,00	0,00	11 708,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 735,00	0,00	71 735,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00	0,00	3 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	0,00	4 157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	0,00	435,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	825,10	182,00	1 007,10

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L1/67/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162,40	0,00	162,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00
	85395		Pozostała działalność	180 240,00	0,00	180 240,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 992,00	0,00	48 992,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 921,00	0,00	1 921,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 529,00	0,00	45 529,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,00	0,00	1 785,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00	0,00	2 363,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,00	0,00	93,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138,00	0,00	7 138,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	280,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,00	0,00	229,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	9,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 397,00	0,00	15 397,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	0,00	604,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00	0,00	5 737,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	0,00	227,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 618,00	0,00	2 618,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103,00	0,00	103,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 909,00	0,00	30 909,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 212,00	0,00	1 212,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	89,00	0,00	89,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	4,00	0,00	4,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 435,00	0,00	14 435,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	0,00	566,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 346 607,51	82 824,55	6 429 432,06
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 445 721,27	0,00	1 445 721,27
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 500,00	0,00	175 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 139,00	1 100,00	167 239,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 666,00	0,00	9 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 394,33	-1 100,00	146 294,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 867,00	0,00	9 867,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	0,00	1 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092,24	4 145,00	12 237,24

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L1/67/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 200,00	-3 500,00	16 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 682,77	0,00	69 682,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 189,00	0,00	23 189,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	0,00	2 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	0,00	2 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 049,76	0,00	42 049,76
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 081,00	0,00	1 081,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-145,00	355,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00	0,00	295,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 011,50	0,00	705 011,50
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 305,67	0,00	53 305,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	0,00	58,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	870 785,00	-18 858,35	851 926,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 692,00	2 670,00	177 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	0,00	12 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 707,00	-7 500,00	82 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 492,00	0,00	8 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 115,00	5 381,65	85 496,65
		4220	Zakup środków żywności	163 800,00	-25 000,00	138 800,00
		4260	Zakup energii	7 509,00	0,00	7 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	0,00	14 550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,00	0,00	23 401,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 002,00	0,00	7 002,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 880,00	5 590,00	272 470,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 457,00	0,00	19 457,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 100,00	0,00	37 100,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		1 500,00	0,00	1 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 600,00	0,00	35 600,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L1/67/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	163 789,00	22 803,90	186 592,90
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 014,00	19 875,00	111 889,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 699,00	0,00	7 699,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	18 266,00	1 135,00	19 401,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	29 902,00	1 793,90	31 695,90
	4260		Zakup energii	3 600,00	0,00	3 600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 245,00	0,00	6 245,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 237,00	0,00	2 237,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 516 937,24	78 879,00	3 595 816,24
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 754,00	0,00	221 754,00
	3110		Świadczenia społeczne	700,00	0,00	700,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 947,00	-9 761,00	345 186,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 544,00	0,00	25 544,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	397 401,00	-256,00	397 145,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 747,00	-135,00	46 612,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	233 446,24	0,00	233 446,24
	4220		Zakup środków żywności	2 400,00	0,00	2 400,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
	4260		Zakup energii	43 200,00	4 100,00	47 300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	0,00	1 950,00
	4300		Zakup usług pozostałych	223 638,00	8 055,00	231 693,00
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	490,00	5 090,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 500,00	615,00	3 115,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 230,00	1 702,00	6 932,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 542,00	0,00	135 542,00
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 076,00	-531,00	2 545,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	3 812,00	9 312,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	650,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 270,00	-203,00	4 067,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 486,00	-256,00	27 230,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 642 884,00	71 247,00	1 714 131,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 172,00	0,00	130 172,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	300 000,00	0,00	300 000,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	0,00	300 000,00
	85495		Pozostała działalność	12 275,00	0,00	12 275,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L1/67/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 275,00	0,00	12 275,00
855			Rodzina	5 258 166,23	63 838,00	5 322 004,23
	85504		Wspieranie rodziny	81 450,00	0,00	81 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	0,00	33 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	0,00	42 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 609 891,00	33 968,00	2 643 859,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	597 460,00	-15 000,00	582 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 729 792,80	34 000,00	1 763 792,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,20	0,00	776,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 636,00	1 474,00	23 110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	244 630,00	11 876,00	256 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 449,00	0,00	9 449,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 618,00	7 618,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 566 765,23	29 870,00	2 596 635,23
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	0,00	73 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 000,00	7 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 320,00	-1 350,00	158 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 466 174,23	13 068,00	1 479 242,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 199,00	0,00	100 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 858,00	-8 400,00	270 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 563,00	-1 950,00	29 613,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 189,00	400,00	80 589,00
		4220	Zakup środków żywności	92 400,00	0,00	92 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	73 220,00	0,00	73 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 821,00	200,00	2 021,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-75,00	925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 832,00	28 150,00	139 982,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 470,00	-161,00	6 309,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 291,00	480,00	6 771,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 513,00	-223,00	7 290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 473,00	0,00	49 473,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 697,00	0,00	3 697,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 760,00	-904,00	5 856,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-300,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

17 mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr/67/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 285,00	-65,00	3 220,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	60,00	0,00	60,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	60,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 498,00	0,00	455 498,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	322 279,00	0,00	322 279,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 391,00	0,00	250 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	0,00	19 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 888,00	0,00	33 888,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	33 219,00	0,00	33 219,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 219,00	0,00	33 219,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 000,00	0,00	198 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000,00	0,00	76 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	0,00	37 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	42 000,00	0,00	42 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	80 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	80 000,00
926			Kultura fizyczna	6 334 957,69	3 230,28	6 338 187,97
	92601		Obiekty sportowe	6 243 857,69	3 230,28	6 247 087,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	464,13	2 321,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	66,15	331,15

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr*L1/67/2022*..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 02 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	2 700,00	13 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841,30	0,00	2 841,30
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 383 370,40	0,00	1 383 370,40
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 844 723,99	0,00	4 844 723,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 100,00	0,00	91 100,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	0,00	47 000,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 100,00	0,00	34 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓŁEM				103 526 886,69	781 753,39	104 308 640,08

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr *L1/67/2022*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 02 grudnia 2022 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2022 R.

LP	Treść	Plan na 2022
1.	Wydatki bieżące, w tym:	81 829 133,68
a)	Wynagrodzenia i pochodne	40 024 040,58
b)	Świadczenia społeczne	3 497 379,80
c)	Dotacje na zadania bieżące	3 168 265,39
d)	Wydatki na obsługę długu	890 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 064 450,58
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 184 997,33
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	22 479 506,40
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 396 761,40
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	170 958,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	911 787,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	104 308 640,08

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 02 grudnia 2022 r.

L1/G7/20.22

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.).

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
										6			
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km	1 859 634,59	94 375,12		1 765 259,47			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Timę w m. Różany	1 303 192,86	445 192,86		858 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinka Jęglownik - Gronowo Elbląskie. Etap I	6 788 385,52	1 562 303,72		5 226 081,80			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
4	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz	1 000 000,00	1 000 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu		
5	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego na terenie miejscowości Młynary - budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1. Mają	136 530,00	68 265,00		68 265,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
6	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego na terenie miejscowości Pasłek - przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły	29 023,01	26 795,35		2 227,66			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
7	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejście dla pieszkiego na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00	19 013,00	18 087,43		925,57			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejście dla pieszkiego na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90	108 911,28	20 613,84		88 297,44			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
9	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejście dla pieszkiego na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80	104 753,93	20 847,53		83 906,40			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
10	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejście dla pieszkiego na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00	104 231,17	21 787,79		82 443,38			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszkiego na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N	99 922,36	17 876,57		82 045,79			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszkiego w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte	144 463,30	0,30		144 463,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
13	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgońka	25 765,00	25 701,40		61,60			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
14	600	60014	6050	Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszkiego	24 600,00	24 600,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
15	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowości Jezioro	28 000,00	28 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
16	600	60014	6060	Kosiarka bijakowa tylna - boczna	28 908,36	28 908,36					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
17	600	60014	6060	Zamiatarka do ulic i chodników używana	39 695,00	39 695,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
18	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z podnośnikiem koszowym	104 696,00	104 696,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
					123 984,00	30 984,00		93 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

19	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
20	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
21	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
22	710	71095	6060	Zakup modułów na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	75 900,00	75 900,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
23	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	10 000,00	10 000,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
24	710	71095	6060	Zakup dwóch urządzeń wielofunkcyjnych do obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	45 000,00	45 000,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
25	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppż IV etap	120 000,00	120 000,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
26	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na I piętrze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na potrzeby Wydziału PEKS	171 500,00	171 500,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
27	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na terenie dostosowaną do osób niepełnosprawnych	11 000,00	11 000,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
28	750	75020	6100	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wóbranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	61 500,00	0,00		61 500,00			41 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
29	750	75095	6060	System kolejkowy Ocloud dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu	35 201,00	35 201,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
30	750	75020	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wydziału AB Starostwa Powiatowego w Elblągu	17 000,00	17 000,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
31	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	170 958,00	0,00		170 958,00										Starostwo Powiatowe w Elblągu
32	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	1 389 017,33	0,00		1 389 017,33										Starostwo Powiatowe w Elblągu
	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowskiej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	165 456,80	2 841,30		162 615,50			45 682,20							Starostwo Powiatowe w Elblągu
	926	92601	6050		0,00	0,00				500 000,00								Starostwo Powiatowe w Elblągu
33	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowskiej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1 220 754,90	0,00		1 220 754,90										Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
	926	92601	6370		4 844 723,99	0,00		4 844 723,99			6 535 905,01							
				RAZEM	20 472 719,40	4 128 172,57	0,00	16 173 588,83	170 958,00	7 142 587,21	500 000,00							

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kmiecik

Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rok 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2022			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Dochody	Przychody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem Fundusz Pomocy					257 735,50	0,00	257 735,50	
bieżące					257 735,50	0,00	257 735,50	
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	257 735,50			
2	754	75421	4350	Pobyt obywateli Ukrainy w ośrodkach przygotowanych przez Powiat w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			10 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
3	754	75421	4370				234 000,00	
4	801	80120	4850	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami			161,08	Zespół Szkół w Pasłęku
5	801	80120	4750	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i			820,23	
6	801	80132	4860	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i			11 171,69	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
7	853	85321	4740	Koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy			1 007,10	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
8	853	85321	4850				162,40	
9	854	85406	4850	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i			58,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku
10	854	85406	4750				295,00	
11	855	85595	4740	Zadania realizowane i koordynowane w ramach ustawy o pomocy			60,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w
majątkowe					0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 02 grudnia 2022 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:										Wydatki razem (9+13)	z tego:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:												
							Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE						Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (11+12+13)		z tego, źródła finansowania:												
							Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (11+12+13)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)			z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:														
							pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe											
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 372 026,57	149 046,91	2 222 979,66	1 064 450,58	7 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 932,06	1 056 932,06					
	Program:	Regionalny Program Operacyjny "Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020"																																
	Priorytet:	RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki																																
	Działanie:	RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																																
1.1	Nazwa projektu:	Plastyk- zawód z przyszłością (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym)																																
	Razem wydatki:	514 235,00	77 435,25	437 099,75	180 240,00	6 804,00	173 436,00	180 240,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 436,00	173 436,00				
	z tego: 2022 r.	180 240,00	6 804,00	173 436,00	180 240,00	6 804,00	173 436,00	180 240,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program:	Erasmus + i wytyczne projektu POWER																																
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe																																
	Działanie:	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej																																
1.2	Nazwa projektu:	Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym)																																
	Razem wydatki:	59 748,81	3 411,66	56 337,15	2 419,00	140,00	2 279,00	2 419,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279,00	2 279,00		
	z tego: 2022 r.	2 419,00	140,00	2 279,00	2 419,00	140,00	2 279,00	2 419,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Program:	Erasmus +																																
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe																																
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna																																
1.3	Nazwa projektu:	Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu (Zespół Szkół w Pasieku)																																
	Razem wydatki:	269 816,11	0,00	269 816,11	269 816,11	0,00	269 816,11	269 816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 816,11	269 816,11	
	z tego: 2022 r.	269 816,11	0,00	269 816,11	269 816,11	0,00	269 816,11	269 816,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Erasmus +																																
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe																																
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna																																
1.4	Nazwa projektu:	Nowe umiejętności- nowe możliwości (Zespół Szkół Ekonomicznych, ITechnicznych w Pasieku)																																
	Razem wydatki:	319 762,45	0,00	319 762,45	169 985,33	0,00	169 985,33	169 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 985,33	169 985,33	
	z tego: 2022 r.	169 985,33	0,00	169 985,33	169 985,33	0,00	169 985,33	169 985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Erasmus +																																
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe																																
	Działanie:	Odkrywamy nowe (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym)																																
1.5	Nazwa projektu:	Odkrywamy nowe (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym)																																
	Razem wydatki:	100 403,00	0,00	100 403,00	100 403,00	0,00	100 403,00	100 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 403,00	100 403,00	
	z tego: 2022 r.	100 403,00	0,00	100 403,00	100 403,00	0,00	100 403,00	100 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priority:	Kadry dla gospodarki													
Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego													
1.6	Nowe kwalifikacje ucznia studium przyszłego pracownika Edygia III (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)													
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	456 467,70	68 500,00	387 967,70	22 189,72	574,52	0,00	0,00	0,00	574,52	21 615,20	0,00	0,00	21 615,20	
z tego: 2022 r.	22 189,72	574,52	21 615,20	22 189,72	574,52	0,00	0,00	0,00	574,52	21 615,20	0,00	0,00	21 615,20	
2023 r.														
Program:	Erasmus +													
Priority:														
Działanie:	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej													
1.7	Pracje, doświadczenia i ucze się Europy													
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	259 554,51	0,00	259 554,51	259 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 554,51	0,00	0,00	259 554,51	
z tego: 2022 r.	259 554,51	0,00	259 554,51	259 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 554,51	0,00	0,00	259 554,51	
2023 r.														
Program:	Erasmus +													
Priority:														
Działanie:	Kształcenie i szkolenie zawodowe													
1.8	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśi nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi (Zespół Szkół w Pasłęku)													
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	9 389,96	9 389,96	9 389,96	9 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389,96	0,00	0,00	9 389,96	
z tego: 2022 r.	9 389,96	9 389,96	9 389,96	9 389,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 389,96	0,00	0,00	9 389,96	
2023 r.														
Program:	Erasmus +													
Priority:														
Działanie:	Erasmus +													
1.9	Europejskie szlaki drogą do profesjonalizmu (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)													
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	267 096,14	267 096,14	267 096,14	50 452,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 452,95	0,00	0,00	50 452,95	
z tego: 2022 r.	80195	50 452,95	216 643,19	0,00	50 452,95	0,00	0,00	0,00	0,00	50 452,95	0,00	0,00	50 452,95	
2023 r.														
Program:	Erasmus +													
Priority:	Kształcenie i szkolenie zawodowe													
Działanie:	Mobilność Edukacyjna													
1.10	2022-1-PL-01-KA121-SCH-000063388 (Licium Szukaj Plastycznych i Technicznych w Gornowie Górnym)													
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	115 552,89	0,00	115 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
z tego: 2022 r.	115 552,89	0,00	115 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 r.														
2	x													
Wydatki majątkowe razem			170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00	0,00	0,00	170 958,00	
Program:	Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020													
Priority:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmożenie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmożenie cyfrowej odporności na zagrożenia													
2.1	Cyfrowy Powiat (Starostwo Powiatowe w Elblągu)													
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:	170 958,00	0,00	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00	0,00	0,00	170 958,00	
z tego: 2022 r.	75020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	2 542 894,57	149 046,91	2 393 937,66	1 235 408,58	7 518,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518,52	1 227 890,06	0,00	0,00	1 227 890,06

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 900,00							
		4300		1 900,00	1 900,00					
700			54 105,00	54 105,00	54 105,00	19 218,62	3 286,38	0,00	0,00	446 000,00
	70005		54 105,00	54 105,00	54 105,00	19 218,62	3 286,38	0,00	0,00	446 000,00
		2110	54 105,00							
		2350								446 000,00
		4010		19 218,62	19 218,62	19 218,62				
		4110		3 286,38	3 286,38		3 286,38			
		4120		0,00	0,00		0,00			
		4270		2 996,56	2 996,56					
		4300		8 423,12	8 423,12					
		4390		14 653,62	14 653,62					
		4480		4 000,00	4 000,00					
		4520		1 526,70	1 526,70					
710			1 407 193,50	1 407 193,50	1 407 193,50	994 405,99	181 064,01	1 290,00	0,00	0,00
	71012		240 676,50	240 676,50	240 676,50	109 157,99	18 666,01	0,00	0,00	
		2110	240 676,50							
		4010		109 157,99	109 157,99	109 157,99				
		4110		18 666,01	18 666,01		18 666,01			
		4120		0,00	0,00		0,00			
		4300		112 852,50	112 852,50					
	71015		1 166 517,00	1 166 517,00	1 166 517,00	885 248,00	162 398,00	1 290,00		
		2110	1 166 517,00							
		3020		1 290,00	1 290,00			1 290,00		
		4010		118 443,00	118 443,00	118 443,00				
		4020		719 883,00	719 883,00	719 883,00				
		4040		45 922,00	45 922,00	45 922,00				
		4110		152 791,00	152 791,00		152 791,00			
		4120		9 607,00	9 607,00		9 607,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		21 418,00	21 418,00					
		4260		18 520,00	18 520,00					
		4280		1 300,00	1 300,00					
		4300		40 420,00	40 420,00					
		4360		5 226,00	5 226,00					
		4400		3 821,00	3 821,00					
		4430		2 745,00	2 745,00					
		4440		17 877,00	17 877,00					
		4480		2 074,00	2 074,00					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

		4520		1 880,00	1 880,00					
		4550		800,00	800,00					
		4610		1 200,00	1 200,00					
		4700		300,00	300,00					
750			12 144,78	12 144,78	12 144,78	10 322,30	998,72	0,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
	75045		11 459,78	11 459,78	11 459,78	10 322,30	998,72	0,00	0,00	0,00
		2110	11 459,78							
		4110		931,96	931,96		931,96			
		4120		66,76	66,76		66,76			
		4170		10 322,30	10 322,30	10 322,30				
		4210		138,76	138,76					
		4300		0,00	0,00					
		4410		0,00	0,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00			
		2110	132 000,00							
		4210		7 920,00	7 920,00					
		4300		124 080,00	124 080,00					
851			20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		20 200,00	20 200,00	20 200,00					
		2110	20 200,00							
		4130		20 200,00	20 200,00					
852			809 607,60	809 607,60	809 607,60	476 239,00	89 401,00	0,00	0,00	0,00
	85203		804 207,60	804 207,60	804 207,60	470 839,00	89 401,00	0,00	0,00	0,00
		2110	804 207,60							
		3020		0,00	0,00			0,00		
		4010		439 988,00	439 988,00	439 988,00				
		4040		29 931,00	29 931,00	29 931,00				
		4130		80 066,00	80 066,00		80 066,00			
		4120		9 335,00	9 335,00		9 335,00			
		4170		400,00	400,00	400,00				
		4210		133 913,60	133 913,60					
		4220		12 455,00	12 455,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		8 100,00	8 100,00					
		4270		38 344,00	38 344,00					
		4280		610,00	610,00					
		4300		27 840,00	27 840,00					
		4360		1 392,00	1 392,00					
		4410		2 747,00	2 747,00					
		4430		3 122,00	3 122,00					
		4440		14 036,00	14 036,00					
		4700		1 108,00	1 108,00					
		4710		520,00	520,00	520,00				
	85205		5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00				
		2110	5 400,00							
		4170		5 400,00	5 400,00	5 400,00				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

853			305 893,00	305 893,00	305 893,00	182 649,00	31 827,00	250,00	0,00	3 041,00
	85321		305 893,00	305 893,00	305 893,00	182 649,00	31 827,00	250,00	0,00	3 041,00
		2110	305 893,00							
		2350								3 041,00
		3020		250,00	250,00			250,00		
		4010		148 648,00	148 648,00	148 648,00				
		4040		9 566,00	9 566,00	9 566,00				
		4110		27 996,00	27 996,00		27 996,00			
		4120		3 831,00	3 831,00		3 831,00			
		4170		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
		4210		11 708,00	11 708,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		71 735,00	71 735,00					
		4360		3 267,00	3 267,00					
		4440		4 157,00	4 157,00					
		4710		435,00	435,00	435,00				
855			281 067,00	281 067,00	281 067,00	1 213,20	462,00	279 391,80	0,00	0,00
	85508		227 215,00	227 215,00	227 215,00	776,20	376,00	226 062,80	0,00	0,00
		2160	227 215,00							
		3110		226 062,80	226 062,80			226 062,80		
		4010		776,20	776,20	776,20				
		4110		329,00	329,00		329,00			
		4120		47,00	47,00		47,00			
	85510		53 852,00	53 852,00	53 852,00	437,00	86,00	53 329,00		
		2160	53 852,00							
		3110		53 329,00	53 329,00			53 329,00		
		4010		437,00	437,00	437,00				
		4110		75,00	75,00		75,00			
		4120		11,00	11,00		11,00			
Ogółem			3 024 110,88	3 024 110,88	3 024 110,88	1 684 048,11	307 039,11	280 931,80	0,00	449 041,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek


Załącznik nr 7
do Uchwały
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 02 grudnia 2022 r.

L1/GP/2022

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			3 981 108,08	4 781 108,08	2 404 633,98	45 000,00	0,00	0,00	2 376 474,10	
	60003		284 541,43	284 541,43	284 541,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	284 541,43							Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora
		4300		284 541,43	284 541,43					
	60004		1 388 069,61	1 388 069,61	1 388 069,61	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	1 388 069,61							Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 33.445,44 zł, z Gminy Młynary - 74 200,62 zł, z Gminy Godkowo - 42.505,64 zł, z Gminy Markusy - 165 611,04 zł, z Gminy Rychliki - 43 162,80 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 88 086,93 zł, z Gminy Milejewo - 21 581,70 zł, z Gminy Pasłęk - 158 474,61 zł, z Gminy Elbląg - 761 000,83 zł
		4010		37 641,15	37 641,15	37 641,15				
		4110		6 436,64	6 436,64	6 436,64				
		4120		922,21	922,21	922,21				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		1 338 069,61	1 338 069,61					
	60013			800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
		6300		800 000,00					800 000,00	Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strazackiej w m. Pasłęk"
	60014		2 308 497,04	2 308 497,04	732 022,94	0,00	0,00	0,00	1 576 474,10	
		2710	732 022,94							Dotacja z gminy Milejewo na zadanie pn. "Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik Etap II" - 350 000,00 zł Dotacja z gminy Rychliki na zadanie pn. "Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki -Śliwica" - 239.725,45 zł, Dotacja z gminy Rychliki na zadanie pn. "Remont chodnika w miejscowości Jelonki nr DP 1185N" - 25 000,00 zł Dotacja z gminy Tolkmicko na zadanie pn. "Remont pobocza DP Nr 1132N na odcinku Pagórki - Łęcze" - 17.297,49 zł Dotacja z gminy Markusy na zadanie pn. "Remont DP 1103N na odc. Stare Dołno - Powodowo" - 100.000,00 zł
		4270		732 022,94	732 022,94					
		6300	1 576 474,10							Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" - 68 265,00 zł Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jęglownik - Gronowo Elbląskie. Etap I" - 1.381.790,00 zł Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na zadanie pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N" - 28 892,36 zł Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrkowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 - 23 918,28 zł Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrkowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 - 16 070,93 zł Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrkowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 - 31.538,17 zł Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrkowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 - 25.999,36 zł
		6050		1 576 474,10					1 576 474,10	
630			0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
	63095		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
		6300		25 000,00					25 000,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów i usług do wykonania podłoża oraz niezbędnego wyposażenia do nowo wybudowanej hali namiotowej MOSiR w Pasłku służącej do uprawiania sportu jeździeckiego w ramach zadania pn. Dopuszczenie hali namiotowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkolnych"
750			0,00	5 209,39	5 209,39	0,00	5 209,39	0,00	0,00	
	75095	2710		2 890,00	2 890,00			2 890,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2330		2 319,39	2 319,39			2 319,39		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
754			0,00	38 228,00	28 992,00	0,00	28 992,00	9 236,00		
	75412		0,00	23 228,00	13 992,00	0,00	13 992,00	9 236,00		
		2710	0,00	13 992,00	13 992,00			13 992,00		Dotacja na ochotnicze straż pożarne dla: 1. Gminy Godkowo na dofinansowanie zakupu 6 kpl. ubrań specjalnych FHR 008 Max PL/M 2-częściowych dla OSP w Dobrym - 9 482,00 zł, 2. Gminy Rychliki na dofinansowanie zakupu skafandra ratowniczego suchego do pracy na lodzie i w wodzie dla OPS w Jelonkach - 3.510,00 zł 3. Gminy Markusy na dofinansowanie bieżącej działalności OSP - 1.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

		6300		9 236,00				9 236,00	Dotacja na ochotnicze straże pożarne dla: 1. Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu systemu łączności OSP dla OSP w Kępnie - 3 030,00 zł, 2. Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu oraz montaż systemu selektywnego równoległego alarmowania Strazaków Ochotników dla OPS w Stegnach - 6 206,00 zł
	75421		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
		2710		15 000,00	15 000,00		15 000,00		Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym dla: 1. Gminy Markusy z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku gospodarczego (obory) rodzinie poszkodowanej w wyniku wichury w dniu 19 lutego 2022 r. 2 000,00 zł 2. Gminy Markusy z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku mieszkalnego rodziny zamieszkałej w m. Rachowo, poszkodowanej w wyniku wichury w dniu 17 lutego 2022 r. - 3 000,00 zł 3. Gminy Rychliki z przeznaczeniem na pomoc finansową rodzinie we wsi Jelonki, poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w dniu 09 października 2022 roku - 3 000,00 zł
		4300		0,00	0,00				
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	85220			5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		2320		5 000,00	5 000,00		5 000,00		Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
853			85 000,00	1 094 000,00	1 094 000,00	0,00	1 094 000,00	0,00	
	85311		85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	
		2330	85 000,00						Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej
		2510		85 000,00	85 000,00		85 000,00		
	85333		0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	0,00	
		2320		1 009 000,00	1 009 000,00		1 009 000,00		Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	
	85406		0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	
		2310		175 500,00	175 500,00		175 500,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			323 000,00	655 460,00	655 460,00	0,00	655 460,00	0,00	
	85508		323 000,00	582 460,00	582 460,00	0,00	582 460,00	0,00	
		2320	323 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		582 460,00	582 460,00		582 460,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	
		2320	0,00	73 000,00	73 000,00		73 000,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
900			0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
	90026		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	
		2710	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk na pokrycie części kosztów usunięcia odpadów niebezpiecznych złożonych nielegalnie na terenie dz. nr 30, 255 m. Borzynowo, gm. Pasłęk
921			0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	
	92116		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	
		2310	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej 12 000 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej 30 000 zł
	Ogółem		4 389 108,08	6 921 505,47	4 510 795,37	45 000,00	2 106 161,39	2 410 710,10	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr *L1/67/2022*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 02 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		98 849 712,74
2.	Planowane wydatki		104 308 640,08
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 458 927,34
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 458 927,34
Przychody ogółem:			15 332 112,64
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	7 868 757,26
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 463 355,38
Rozchody ogółem :			9 873 185,30
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 389 626,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	7 643 559,30
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	810 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 02 grudnia 2022 r.

4/1/67/2022

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	celowej	
					6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		301 804	
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieniu Wielkim		71 950	
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		86 340	
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		129 510	
Wydatki bieżące					0	589 604	0
1	853	85311	6210	Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim			43 663
Wydatki majątkowe					0	0	43 663
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000
2	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 500
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			1 500
4	854	85421	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu oświaty		300 000	
5	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych			500
6	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			32 000
7	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mirr imż. Genowefa Kwoczek

8	921	92105	2360	Wsparcie przygotowania i wydania publikacji spełniających standardy merytoryczne i redakcyjne promujące dziedzictwo kulturowe Powiatu Elbląskiego				0
9	921	92105	2360	Prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych, możliwości pracy on-line i mediów społecznościowych				0
10	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				0
11	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego				5 000
12	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				80 000
13	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim				24 000
14	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych				1 500
15	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				19 000
16	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				2 500
Wydatki bieżące						0	300 000	172 500
16	900	90019	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów określonych w art.. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska				33 888
Wydatki majątkowe						0		33 888
Ogółem wydatki bieżące						0	889 604	172 500
Ogółem wydatki majątkowe						0	0	77 551
Ogółem						0	889 604	250 051

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr 11/67/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 02 grudnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2510	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	192 803,00	3 799 921,00	430 467,00	386 804,00	43 663,00	3 799 921,00	0,00	192 803,00
	Ogółem	192 803,00	3 799 921,00	430 467,00	386 804,00	43 663,00	3 799 921,00	0,00	192 803,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022 wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono dochody o 1 035 663,96 zł do 98 849 712,74 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększono o 104 824,23 zł, w tym:

- zwiększono o 10 000,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy mienia Powiatu Elbląskiego,
- zmniejszono o 2 702,51 zł dotację celową z gminy Tolkmicko na zadanie pn. "Remont pobocza DP Nr 1132N na odcinku Pagórki - Łęcze"
- zwiększono o 97 526,74 zł plan dotacji celowej w związku z otrzymaną pomocą finansową od gminy Elbląg na zadania inwestycyjne związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym;

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o 5 680,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Powiatu Elbląskiego;

Dz. 710 – Działalność usługowa, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszono o 147,50 zł plan dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 413/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.;

Dz. 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność zwiększono o 4 400,00 zł wpływy w związku z planowanymi posiedzeniami Powiatowej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej;

Dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększono o 283 518,00 zł, z czego:

- zwiększono o 167 144,00 zł część oświatową subwencji ogólnej na podstawie pism Ministra Finansów w związku z przyznaniem Powiatowi Elbląskiemu środków z rezerwy w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 oraz dofinansowaniem kosztów wypłaty odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych;
- zwiększono o 102 714,00 zł środki na uzupełnienie dochodów powiatu na podstawie pisma ST3.4751.32.2022 Ministra Finansów z dnia 26 października 2022 r. dot. podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. między powiaty, które w roku 2021 otrzymały z Budżetu Państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej;
- zwiększono o 9 044,00 zł dochody z tytułu wpływu odsetek narosłych na rachunkach bankowych;
- zwiększono o 4 616,00 zł środki Funduszu Pomocy na pokrycie kosztów orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy oraz na wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań

oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 401 852,23 zł, w tym:

- zwiększono o 93 840,00 zł plan dotacji celowej w związku z przyznaniem dofinansowania przez Ministra Obrony Narodowej do zakupu pakietu szkoleniowego i ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,

- wprowadzono środki pochodzące z budżetu UE w wysokości 306 119,23 zł (80% zaliczki) z programu ERASMUS+ na realizację projektu pn. Europejskie staże drogą do profesjonalizmu oraz pn. 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388,

- urealniono plan dochodów własnych placówek oświatowych o 1 893,00 zł do wysokości przewidywanego ich wykonania;

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zmniejszono o 3 096,00 zł plan dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 433/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.;

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 1 205,00 zł, w tym:

- w **rozd. 85202** – Domy pomocy społecznej zmniejszono o 27 851,00 zł, w tym:

- zmniejszono o 64 240,00 zł plan dochodów własnych domów pomocy społecznej,

- zwiększono 156 389,00 zł plan dotacji celowej na podstawie decyzji Nr FK 387/2022 Wojewody Warmińsko -Mazurskiego z dnia 25 października 2022 r. oraz Nr 462/2022 z dnia 21 listopada 2022 r. na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej,

- zmniejszono o 120 000,00 zł środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych,

- w **rozd. 85203** – Ośrodki wsparcia zwiększono o 24 444,00 zł plan dotacji celowej na podstawie decyzji Nr FK 447/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 listopada 2022 r. dot. wsparcia finansowego ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku ze zwiększeniem do 20% średniomiesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na 1 uczestnika środowiskowego domu samopomocy oraz na działalność bieżącą tejże jednostki,

- w **rozd. 85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono o 4 612,00 zł dochody z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia osoby w ramach prac interwencyjnych z PUP;

Dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zwiększono o 44 875,00 zł dochody z tytułu kosztów obsługi zadań PFRON;

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono o 4 350,00 zł dochody własne placówek oświatowych do przewidywanego ich wykonania;

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 196 903,00 zł, w tym:

- **rozd. 85508** – Rodziny zastępcze zwiększono o 160 555,00 zł celem urealnienia dochodów do przewidywanego ich wykonania,

- **rozd. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo– wychowawczych zwiększono o 36 348,00 zł celem urealnienia dochodów do przewidywanego ich urealnienia, w tym

zmniejszono o 120 000,00 zł środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych;

Zwiększono wydatki o kwotę 781 753,39 zł do kwoty 104 308 640,08 zł, z czego:

Dz. 020 – Leśnictwo, rozdz. 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną zwiększono o 511,00 zł wydatki za nadzór lasów niebędących własnością Skarbu Państwa;

Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększono o 132 824,23 zł, w tym:

- zabezpieczono w kwocie 2 000,00 zł zlecenia monitoringu drzew,
- zmniejszono o 12 702,51 zł zakupy materiałów i wyposażenia planowane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku,
- zmniejszono o 3 000,00 zł zakup energii elektrycznej dot. mostu pontonowego w Nowakowie,
- zmniejszono o 12 846,41 usługi remontowe, z czego:

- zmniejszono o 18,15 zł zadanie remontowe pn. „Remont cząstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku. Etap V”,
- zmniejszono o 9 192,15 zł zadanie remontowe pn. „Remont odwodnienia ul. Zamkowej w Pasłęku. Etap II”,
- zmniejszono o 5 932,60 zł zadanie remontowe pn. „Remont zabytkowego mostu obrotowego w m. Dzierzgonka w km 14+821 DP 1119N”,
- zmniejszono o 1,00 zł zadanie remontowe pn. „Remont chodnika przy DP nr 1128N w Świętym Gaju. Etap II (245 m)”,
- zmniejszono o 2 702,51 zł (środki Gminy Tolkmicko) zadanie remontowe pn. „Remont pobocza DP Nr 1132N na odcinku Pagórki – Łęcze”,
- zwiększono o 5 000,00 zł usługi na naprawę uszkodzonej bariery DP nr 1991N, skręt do DW 526 Pasłęk – Śliwica – skrzyżowanie z drogą nr 2170N ul. Dworcowa,

- zwiększono o 33 846,41 zł usługi pozostałe z przeznaczeniem na m.in. na wykonanie oznakowania poziomego, na wynajem sprzętu i transportu do remontu poboczy dróg powiatowych, aktualizację kosztorysu na przebudowę kanału technologicznego w Tolkmicku oraz na malowanie barier na ul. Zamkowej w Pasłęku

- zwiększono o 125 526,74 zł wydatki majątkowe, z czego:

- zwiększono 3 zadania inwestycyjne na łączną kwotę 97 526,74 zł z zakresu z poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania 4 przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym;
- zmniejszono o 28 892,36 zł zadanie pn. Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 28 000,00 zł pn. Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 28 908,36 zł pn. Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowości Jezioro z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej,
- zmniejszono o 16,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu dostawczego do 3,5 t z podnośnikiem koszowym

Dz. 710 – Działalność usługowa, **rozd. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszono o 147,50 zł usługi pozostałe w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 413/2022 z dnia 10 listopada 2022 r.;

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 2 292,93 zł, w tym dokonano przesunięcia kwot między paragrafami bieżącymi celem prawidłowej realizacji zadań własnych;

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego zwiększono o 30 547,00 zł plan odsetek od samorządowych papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w związku ze wzrostem stóp procentowych WIBOR;

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 172 962,10 zł, w tym:

- na wydatki ponoszone na bieżącą działalnością placówek oświatowych w kwocie 28 669,15 zł (m.in. zwiększenie funduszu płac, zabezpieczenie zakupu oleju opałowego, sprzętu komputerowego, środków czystości, lampy ulicznej), w tym dokonano przeniesień kwot między paragrafami bieżącymi;

- zabezpieczono realizację projektu unijnego pn. Europejskie staże drogą do profesjonalizmu na kwotę 50 452,95 zł realizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,

- zwiększono o 93 840,00 zł zakupy środków dydaktycznych w związku z przyznaniem dofinansowania przez Ministra Obrony Narodowej do zakupu pakietu szkoleniowego i ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zmniejszono o 3 096,00 zł składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 433/2022 z dnia 14 listopada 2022 r.;

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 275 784,80 zł, w tym:

- w **rozd. 85202** – Domy pomocy społecznej zwiększono o 102 149,00 zł wydatki bieżące związane ze statutową działalnością;

- w **rozd. 85203** – Ośrodki wsparcia zwiększono o 24 444,00 zł wydatki na usługi remontowe w związku z otrzymaną decyzją Nr FK 447/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 15 listopada 2022 r., w tym dokonano przeniesienia kwoty 1 986,00 zł między paragrafami bieżącymi;

- w **rozd. 85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono o 149 191,80 zł wydatki bieżące związane ze statutową działalnością PCPR w Elblągu,

Dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zwiększono o 20 182,00 zł, w tym m.in.:

- zwiększono o 20 000,00 zł plan dotacji celowej dla WTZ'ów w związku ze wzrostem stawki na 1 uczestnika;

- zwiększono o 182,00 zł fundusz płac w związku z wystawianiem orzeczeń o niepełnosprawności obywateli Ukrainy;

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 82 824,55 zł wydatki ponoszone na bieżącą działalnością placówek oświatowych (m.in. na zwiększenie funduszu płac, na zakup oleju opałowego, drobnego wyposażenia), w tym dokonano przeniesienia kwoty między paragrafami bieżącymi;

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 63 838,00 zł wydatki bieżące na rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo – wychowawcze;

Dz. 926 – Kultura fizyczna zwiększono o 3 230,28 zł wynagrodzenia animatorów sportu na Orliku.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 98 849 712,74 zł, Wydatki – 104 308 640,08 zł, Deficyt – 5 458 927,34 zł,

Przychody – 15 332 112,64 zł, Rozchody – 9 873 185,30 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Kniśka

LI SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

10.2 10.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2022-12-02 11:33:13

LICZBA UPRAWNIONYCH

17

GŁOSY ZA

16

LICZBA OBECNYCH

17

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

0

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

1

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Barton Dariusz	ZA
2	Biczak Elżbieta	ZA
3	Bieliński Robert	ZA
4	Chojnacka-Borosiewicz Krystyna	ZA
5	Gago Krzysztof	ZA
6	Kogut Roman	ZA
7	Kwoczek Genowefa	ZA
8	Matukiewicz Jacek	ZA
9	Ponichtera Dariusz	ZA
10	Popiołek Lech	ZA
11	Romanowski Maciej	ZA
12	Rozenbajgier Tomasz	ZA
13	Rutkowski Zbigniew	ZA
14	Sidor Andrzej	ZA
15	Terech Cezary	WSTRZYMAŁ SIĘ
16	Zajac Ryszard	ZA
17	Zamojcin Marek	ZA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

