

- PROJEKT -

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 kwietnia 2023 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023

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 z późn. zm.) 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 LIII/86/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	104 354 472,93 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	79 673 621,04 zł,
dochody majątkowe	24 680 851,89 zł,

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

2. § 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	110 167 222,18 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	83 041 564,80 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	27 125 657,38 zł,

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

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 25 000 657,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 1 075 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Dochody, przychody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym dochody, przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. ust 5 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 572 382,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 5 812 749,25 zł, który zostanie pokryty:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 819 012,37 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 921 736,88 zł.

9. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody w wysokości 10 601 110,88 zł, rozchody w wysokości 4 788 361,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 504,00	0,00	139 504,00
	01095		Pozostała działalność	139 504,00	0,00	139 504,00
		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	95 390,00	0,00	95 390,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 114,00	0,00	44 114,00
020			Leśnictwo	237 620,00	0,00	237 620,00
	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
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	12 087 107,07	29 133,60	12 116 240,67
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	310 708,25	0,00	310 708,25
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 708,25	0,00	310 708,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 012 235,82	0,00	5 012 235,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 198 223,20	0,00	3 198 223,20
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 784 012,62	0,00	1 784 012,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 764 163,00	29 133,60	6 793 296,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	701 940,00	0,00	701 940,00
		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	0,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 781,00	0,00	50 781,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 648 451,00	0,00	3 648 451,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 173 705,50	204,00	2 173 909,50

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 785,50	28 929,60	212 715,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 466 025,00	0,00	5 466 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 466 025,00	0,00	5 466 025,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	0,00	3 800,00
		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	186 815,00	0,00	186 815,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 098 515,00	0,00	5 098 515,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 395,00	0,00	66 395,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 500,00	0,00	110 500,00
710			Działalność usługowa	2 670 083,16	0,00	2 670 083,16
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	0,00	2 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	0,00	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 105,00	0,00	346 105,00
		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	256 105,00	0,00	256 105,00
	71015		Nadzór budowlany	1 462 799,00	0,00	1 462 799,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 462 799,00	0,00	1 462 799,00
	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	120 485,00	90 000,00	210 485,00
	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	110 000,00	90 000,00	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 800,00	0,00	9 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	0,00	8 800,00
752			Obrona narodowa	71 800,00	121 088,53	192 888,53
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	1 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	0,00	1 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	70 000,00	0,00	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 488,00	0,00	15 488,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 512,00	0,00	54 512,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	121 088,53	121 088,53
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	121 088,53	121 088,53
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 139 449,00	0,00	11 139 449,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 281 000,00	0,00	1 281 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	0,00	900 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	0,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 858 449,00	0,00	9 858 449,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800 891,00	0,00	8 800 891,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 057 558,00	0,00	1 057 558,00
758			Różne rozliczenia	41 372 895,04	0,00	41 372 895,04
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 820 288,00	0,00	18 820 288,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 820 288,00	0,00	18 820 288,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 834 479,00	0,00	15 834 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 834 479,00	0,00	15 834 479,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	376 874,00	0,00	376 874,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367 400,00	0,00	367 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 474,00	0,00	9 474,00
75816			Wpływy do rozliczenia	28 283,04	0,00	28 283,04
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 283,04	0,00	28 283,04
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 312 971,00	0,00	6 312 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 312 971,00	0,00	6 312 971,00
801			Oświata i wychowanie	6 500 822,05	16 021,48	6 516 843,53
80115			Technika	6 224 206,22	0,00	6 224 206,22
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 284,00	0,00	1 284,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 222 222,22	0,00	6 222 222,22
80120			Licea ogólnokształcące	464,00	0,00	464,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	0,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	126,00
80195			Pozostała działalność	276 151,83	16 021,48	292 173,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	0,00	16 500,00
		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	234 401,83	1 021,48	235 423,31
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 750,00	15 000,00	39 750,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00
85111			Szpitala ogólne	25 000,00	0,00	25 000,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	9 265 609,00	0,00	9 265 609,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 461 287,00	0,00	8 461 287,00
		0830	Wpływy z usług	7 542 172,00	0,00	7 542 172,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	769 115,00	0,00	769 115,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	795 322,00	0,00	795 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	795 222,00	0,00	795 222,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 088,00	0,00	454 088,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 327,00	0,00	96 327,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 327,00	0,00	96 327,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 761,00	0,00	327 761,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 608,00	0,00	327 608,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153,00	0,00	153,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 095,00	0,00	348 095,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	267 600,00	0,00	267 600,00
		0830	Wpływy z usług	267 600,00	0,00	267 600,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	47 620,00	0,00	47 620,00
		0830	Wpływy z usług	47 620,00	0,00	47 620,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	32 875,00	0,00	32 875,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	0,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	0,00	590,00
855			Rodzina	1 546 100,00	0,00	1 546 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	801 000,00	0,00	801 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00
		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	420 000,00	0,00	420 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	745 100,00	0,00	745 100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00	0,00	20 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	602 900,00	0,00	602 900,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	979 500,00	0,00	979 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 500,00	0,00	979 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 500,00	0,00	59 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 500,00	0,00	59 500,00
926			Kultura fizyczna	11 482 547,00	0,00	11 482 547,00
	92601		Obiekty sportowe	11 482 547,00	0,00	11 482 547,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00	0,00	10 982 547,00
OGÓLEM				104 098 229,32	256 243,61	104 354 472,93

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 r.
		1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		79 673 621,04
I. Udziały w podatku dochodowym		9 858 449,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		8 800 891,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		1 057 558,00
II. Dotacje celowe		15 813 501,88
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		3 139 108,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		769 115,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		235 423,31
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rzjad. na podstawie porozumień		4 813 707,37
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		6 856 148,20
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		40 967 738,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		40 967 738,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		13 033 932,16
Pozostałe dochody bieżące		13 033 932,16
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		24 680 851,89
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		19 401 355,89
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		18 542 552,26
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		858 803,63
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		
Dotacje rozwojowe		
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		
II. Dochody ze sprzedaży majątku		5 279 496,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych		5 279 496,00
DOCHODY OGÓLEM		104 354 472,93

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 504,00	0,00	139 504,00
	01095		Pozostała działalność	139 504,00	0,00	139 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 670,00	0,00	37 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	0,00	6 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 390,00	0,00	95 390,00
020			Leśnictwo	307 556,00	0,00	307 556,00
	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	69 936,00	0,00	69 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 936,00	0,00	69 936,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 086,00	0,00	17 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	0,00	2 914,00
600			Transport i łączność	18 098 259,39	382 042,20	18 480 301,59
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	310 708,25	0,00	310 708,25
		4300	Zakup usług pozostałych	310 708,25	0,00	310 708,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 760 410,03	0,00	5 760 410,03
		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	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 627 410,03	0,00	5 627 410,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
	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	11 102 141,11	507 042,20	11 609 183,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295 700,00	0,00	1 295 700,00
		4260	Zakup energii	44 500,00	0,00	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 973 916,50	16 820,45	6 990 736,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738 978,99	0,00	1 738 978,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 348,00	0,00	179 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 562,00	490 221,75	891 783,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 135,62	0,00	448 135,62
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	-125 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	-125 000,00	0,00
630			Turystyka	42 000,00	0,00	42 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	0,00	42 000,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 535,00	0,00	273 535,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 535,00	0,00	273 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 661,83	0,00	20 661,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,17	0,00	3 533,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 547,60	0,00	51 547,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 352,40	0,00	22 352,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 890,00	0,00	11 890,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	4 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
710			Działalność usługowa	2 670 083,16	0,00	2 670 083,16
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	0,00	2 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	0,00	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 105,00	0,00	346 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 885,40	0,00	123 885,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 184,41	0,00	21 184,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 035,19	0,00	3 035,19
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	0,00	198 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 462 799,00	0,00	1 462 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 905,00	0,00	137 905,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	887 074,00	0,00	887 074,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 161,00	0,00	57 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 314,00	0,00	190 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 128,00	0,00	13 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 589,00	0,00	3 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 459,00	0,00	55 459,00
		4260	Zakup energii	40 800,00	0,00	40 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 090,00	0,00	41 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 845,00	0,00	2 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 154,00	0,00	18 154,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00	0,00	2 520,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	0,00	2 160,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	281 420,00	0,00	281 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250,00	0,00	53 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	0,00	7 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 548,00	0,00	331 548,00
		4360	Opłaty 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	3 070,00	0,00	3 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 881,16	0,00	23 881,16
750			Administracja publiczna	18 281 652,00	28 788,46	18 310 440,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	75019		Rady powiatów	554 033,00	0,00	554 033,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00	0,00	489 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		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

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75020		Starostwa powiatowe	15 596 000,00	28 788,46	15 624 788,46
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 783,00	10 916,88	122 699,88
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 562 184,00	0,00	9 562 184,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 324,00	0,00	740 324,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 543,00	0,00	1 839 543,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 713,00	0,00	261 713,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	401 876,00	0,00	401 876,00
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260		Zakup energii	648 750,00	0,00	648 750,00
	4270		Zakup usług remontowych	97 100,00	0,00	97 100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	52 740,00	0,00	52 740,00
	4300		Zakup usług pozostałych	617 491,00	0,00	617 491,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 595,00	0,00	114 595,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	24 900,00	0,00	24 900,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	205 000,00	0,00	205 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 344,00	0,00	255 344,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064,00	0,00	6 064,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	40 600,00	0,00	40 600,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 612,18	2 612,18
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	909,40	909,40
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500,00	0,00	47 500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 915,00	0,00	49 915,00
	4950		Różnice kursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 970,00	0,00	87 970,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 650,00	15 350,00	199 000,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 958,00	0,00	170 958,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 365,76	0,00	304 365,76
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00
	4190		Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 765,76	0,00	84 765,76
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	182 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 826 568,24	0,00	1 826 568,24

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 097,24	0,00	2 097,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 740,00	0,00	2 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	0,00	118 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 910,00	0,00	1 214 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 600,00	0,00	63 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 921,00	0,00	2 921,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	0,00	275 000,00
752			Obrona narodowa	71 800,00	156 276,62	228 076,62
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	70 000,00	0,00	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 512,00	0,00	40 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	0,00	1 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	156 276,62	156 276,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 276,62	156 276,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 200,00	46 165,50	352 365,50
	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 000,00	46 165,50	266 165,50
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 165,50	16 165,50
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	30 000,00	250 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 900,00	0,00	3 900,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4190		Nagrody konkursowe	400,00	0,00	400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	6 300,00	0,00	6 300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
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	1 080 416,00	0,00	1 080 416,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 080 416,00	0,00	1 080 416,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 416,00	0,00	1 080 416,00
758			Różne rozliczenia	2 143 050,20	0,00	2 143 050,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 143 050,20	0,00	2 143 050,20
	4810		Rezerwy	2 143 050,20	0,00	2 143 050,20
801			Oświata i wychowanie	24 491 764,05	217 977,56	24 709 741,61
	80115		Technika	13 266 149,77	152 523,00	13 418 672,77
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 570,00	0,00	10 570,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 990,00	0,00	634 990,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 865,00	0,00	49 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 399,00	0,00	651 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 551,00	0,00	93 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 595,00	0,00	262 595,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	150 980,00	0,00	150 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 900,00	0,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 067,00	0,00	130 067,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 038,00	0,00	20 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 878,00	0,00	145 878,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 911,00	0,00	4 911,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 865 412,00	0,00	2 865 412,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 286,00	0,00	230 286,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	152 523,00	152 523,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 752 135,55	0,00	1 752 135,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 222 222,22	0,00	6 222 222,22
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 054 454,00	0,00	2 054 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	0,00	605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 176,00	0,00	216 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 397,00	0,00	18 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 996,00	0,00	220 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 066,00	0,00	32 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 930,00	0,00	131 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	141 380,00	0,00	141 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 725,00	0,00	144 725,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	0,00	10 550,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 758,00	0,00	55 758,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 496,00	0,00	12 496,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 668,00	0,00	984 668,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 207,00	0,00	70 207,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 528 826,00	0,00	4 528 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 071,00	0,00	652 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 401,00	0,00	52 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 975,00	0,00	562 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 770,00	0,00	80 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 870,00	0,00	125 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	246 583,00	0,00	246 583,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	0,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 250,00	0,00	66 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	0,00	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	0,00	14 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 825,00	0,00	130 825,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	0,00	498,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 368 732,00	0,00	2 368 732,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 921,00	0,00	199 921,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 082 243,00	1,61	3 082 244,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 642,00	0,00	97 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 071,00	0,00	455 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 400,00	0,00	36 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 918,00	-0,51	347 917,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 586,00	-0,58	49 585,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 016,00	0,00	5 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	0,45	32 700,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 000,00	0,00	113 000,00
		4260	Zakup energii	214 879,00	0,00	214 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 198,00	2,25	79 200,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,90	0,00	25,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	0,00	2 196,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	38,90	0,00	38,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 085,00	0,00	15 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 091,00	0,00	89 091,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 330,00	0,00	3 330,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 071,30	0,00	6 071,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 432 629,00	0,00	1 432 629,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 161,00	0,00	93 161,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 222,60	0,00	1 222,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 882,30	0,00	1 882,30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 213,00	0,00	84 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 518,00	-3 150,00	38 368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	2 000,00	5 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 455,00	1 150,00	40 605,00
	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	911 965,00	0,00	911 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 699,00	0,00	102 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 552,00	0,00	67 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 873,00	0,00	5 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 046,00	0,00	108 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 064,00	0,00	11 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 720,00	0,00	22 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	0,00	2 750,00
		4260	Zakup energii	4 730,00	0,00	4 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 532,00	0,00	8 532,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 802,00	0,00	26 802,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 118,00	0,00	2 118,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 429,00	0,00	4 429,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 305,00	0,00	490 305,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 305,00	0,00	51 305,00
	80195		Pozostała działalność	563 913,28	65 452,95	629 366,23
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 351,00	0,00	36 351,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,00	0,00	4 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	0,00	7 207,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,21	1 172,00	5 567,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	0,00	1 002,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625,56	167,00	792,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 224,23	6 813,77	28 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	64 554,00	12 300,18	76 854,18
		4300	Zakup usług pozostałych	43 124,00	15 000,00	58 124,00
		4301	Zakup usług pozostałych	194 610,28	30 000,00	224 610,28
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 694,00	0,00	9 694,00
		4431	Różne opłaty i składki	641,00	0,00	641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 411,00	0,00	114 411,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 540,00	0,00	14 540,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 488,00	0,00	20 488,00
	851		Ochrona zdrowia	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 025 000,00	-297 703,00	727 297,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	297 703,00	297 703,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	852		Pomoc społeczna	11 041 786,00	0,00	11 041 786,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 582 212,00	0,00	8 582 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 921 813,00	0,00	4 921 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 296,00	0,00	371 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 283,00	0,00	877 283,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 002,00	0,00	88 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539 939,00	0,00	539 939,00
		4220	Zakup środków żywności	553 010,00	0,00	553 010,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	291 000,00	0,00	291 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 494,00	0,00	44 494,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 857,00	0,00	325 857,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	0,00	6 640,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	0,00	21 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 853,00	0,00	150 853,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 742,00	0,00	23 742,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 671,00	0,00	38 671,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 362,00	0,00	7 362,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	795 222,00	0,00	795 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 942,00	0,00	489 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 975,00	0,00	32 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 189,00	0,00	91 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 186,00	0,00	11 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 592,00	0,00	96 592,00
		4220	Zakup środków żywności	9 322,00	0,00	9 322,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	0,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 190,00	0,00	8 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 736,00	0,00	21 736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	0,00	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 953,00	0,00	3 953,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	0,00	2 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	0,00	14 967,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	0,00	820,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 650 352,00	0,00	1 650 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	0,00	3 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 721,00	0,00	1 015 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 439,00	0,00	82 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 103,00	0,00	189 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 088,00	0,00	23 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 092,00	0,00	28 092,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	65 500,00	0,00	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	0,00	1 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 890,00	0,00	150 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 663,00	0,00	8 663,00
		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	7 010,00	0,00	7 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	0,00	27 994,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 550,00	0,00	4 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	0,00	2 513,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 829,00	0,00	5 829,00
	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	2 266 487,02	0,00	2 266 487,02
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	688 723,00	0,00	688 723,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 923,00	0,00	380 923,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	307 800,00	0,00	307 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 841,00	0,00	327 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 081,08	0,00	153 081,08

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 014,29	0,00	28 014,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,78	0,00	3 985,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,85	0,00	21 200,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00
		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	352,00	0,00	352,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,00	0,00	233,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 249 923,02	0,00	1 249 923,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 249 923,02	0,00	1 249 923,02
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 955 372,56	0,00	6 955 372,56
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 435 233,56	0,00	1 435 233,56
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 401,00	0,00	138 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	0,00	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 650,00	0,00	160 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 209,00	0,00	10 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	0,00	28 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	0,00	26 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 049,76	0,00	42 049,76
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,00	0,00	1 128,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 445,80	0,00	753 445,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00	0,00	55 600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	917 772,00	0,00	917 772,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 823,00	0,00	199 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 441,00	0,00	17 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 985,00	0,00	82 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 826,00	0,00	11 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 380,00	0,00	94 380,00
		4220	Zakup środków żywności	188 400,00	0,00	188 400,00
		4260	Zakup energii	11 109,00	0,00	11 109,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 051,00	0,00	20 051,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	0,00	176,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 444,00	0,00	244 444,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 027,00	0,00	21 027,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 500,00	0,00	21 500,00
			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	20 000,00	0,00	20 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	238 755,00	0,00	238 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 453,00	0,00	120 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 207,00	0,00	10 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 708,00	0,00	20 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 952,00	0,00	2 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00	0,00	65 140,00
		4260	Zakup energii	5 346,00	0,00	5 346,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 665,00	0,00	7 665,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	110,00
		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	2 300,00	0,00	2 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	108,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 728 135,00	0,00	2 728 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545 963,00	0,00	545 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 188,00	0,00	250 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 718,00	0,00	26 718,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 230,00	0,00	256 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 560,00	0,00	33 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	0,00	2 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 371,00	0,00	157 371,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	0,00	2 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 598,00	0,00	138 598,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 644,00	0,00	3 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 330,00	0,00	83 330,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 412,00	0,00	6 412,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	0,00	1 995,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 363,00	0,00	18 363,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 068,00	0,00	1 032 068,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 905,00	0,00	128 905,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	85495		Pozostała działalność	13 977,00	0,00	13 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 977,00	0,00	13 977,00
855			Rodzina	5 212 193,00	0,00	5 212 193,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 260,00	0,00	86 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	0,00	36 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	0,00	43 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 286 790,00	0,00	2 286 790,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 384,00	0,00	558 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 276,00	0,00	27 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 530,00	0,00	285 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 839 143,00	0,00	2 839 143,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	3 954,00	0,00	3 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 218,00	0,00	97 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 723,00	0,00	1 522 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 795,00	0,00	117 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 220,00	0,00	297 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 408,00	0,00	33 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 614,00	0,00	88 614,00
		4220	Zakup środków żywności	112 400,00	0,00	112 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 510,00	0,00	3 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090,00	0,00	2 090,00
		4260	Zakup energii	89 880,00	0,00	89 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 650,00	0,00	112 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 610,00	0,00	7 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00	0,00	5 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 424,00	0,00	8 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00	0,00	47 672,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 177,00	0,00	4 177,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00	0,00	6 840,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 878,00	0,00	3 878,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 690,00	0,00	3 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 880,00	0,00	191 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 312,60	0,00	1 257 312,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 197 812,60	0,00	1 197 812,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 029,56	0,00	149 029,56
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	69 283,04	0,00	69 283,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 500,00	0,00	979 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 500,00	0,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 000,00	0,00	214 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00	0,00	72 000,00
		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	44 500,00	0,00	44 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	0,00	17 500,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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	100 000,00	0,00	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	13 159 104,86	148 896,00	13 308 000,86
	92601		Obiekty sportowe	13 089 104,86	148 896,00	13 238 000,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	0,00	1 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	71 279,32	571 279,32
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 593 635,86	77 616,68	1 671 252,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00	0,00	10 982 547,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
		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	109 187 075,84	980 146,34	110 167 222,18

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

LP	Treść	Plan na 2023
1.	Wydatki bieżące, w tym:	83 041 564,80
a)	Wynagrodzenia i pochodne	42 159 883,76
b)	Świadczenia społeczne	3 212 235,88
c)	Dotacje na zadania bieżące	4 621 032,76
d)	Wydatki na obsługę długu	1 080 416,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	401 434,23
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 566 562,17
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	27 125 657,38
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 879 699,38
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	1 347 703,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	727 297,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	110 167 222,18

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednocześnie i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.).

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	w złotych	
					roczny budżetowy 2023 (7-99-9410)	dotacje m.in. z J.S.L.	dotacje z innych źródeł				
1	600	60014	6050	Rozbudowa DP nr 1134/N Nadbrzeże - Suchacz	95 571,00	47 785,50	47 785,50			Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
2	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku	136 000,00	0,00	136 000,00			Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgot w miejscowości Dzierzgot	131 000,00	131 000,00				Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
4	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1120N Olszno-Dworki	51 045,00	35 731,50	15 313,50			Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
5	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1120N Wąsoszyno - DP nr 1119N	45 387,00	31 770,90	13 616,10			Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
6	600	60014	6050	Badawie chodnika na ulicy Westplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych.	380 106,00	380 106,00				Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
7	600	60014	6050	Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2148N ul. Bederskiego w Pasłęku	13 683,75	13 683,75				Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
8	600	60014	6050	Przebudowa systemu zasilania wymienioną przy ul. Zamkowej w Pasłęku	38 991,00	38 991,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
9	600	60014	6060	Czynnik komunalny o mocy do 120 KM	289 911,00	289 911,00				Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
10	600	60014	6060	Remont hydrauliczne wstęgowane z głowicą kosaćcą i sterowaniem	158 224,62	158 224,62				Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
11	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
12	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	10 000,00	10 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
13	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	10 000,00	10 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
14	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Edukacji i Kultury w Elblągu i Karłowicach	23 881,16	23 881,16				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
15	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na biuro	40 000,00	40 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
16	750	75020	6050	Remontowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymagań przez V etap	47 970,00	47 970,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
17	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	170 958,00	0,00	170 958,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
18	750	75020	6060	Zakup samochodów służbowego osobowych	199 000,00	109 000,00	90 000,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
19	752	75295	6060	Utworzenie szereginy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	156 276,62	35 188,09	121 088,53			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
20	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	349 103,00	152 323,00	196 880,00	261 468,00	196 101,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	801	80115	6370	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	1 555 555,55	1 555 555,55	1 555 555,55			Zespół Szkół w Pasłęku	
	801	80115	6370		6 222 222,22	6 222 222,22	6 222 222,22	7 777 777,78		Dem Pomocy Społecznej w Tolkmicku	
21	852	85202	6060	Zakup samochodów służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku	200 000,00	80 000,00	120 000,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
22	855	85510	6460	Zakup samochodów służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku	191 880,00	71 880,00	120 000,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
23	900	90005	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z nabyciem energii dla wyremontowanych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	5 000,00	5 000,00		52 616,68		Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	900	90005	6370		69 283,04	69 283,04					
	900	90019	6050		30 000,00	30 000,00		1 020 500,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu	
24	900	90005	6050	Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu	89 790,00	89 790,00	30 000,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
25	900	90005	6050	Modernizacja pomieszczenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na ul. Szwajców 16A, Etap II	54 239,56	54 239,56				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
926	92601	6100	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	308 783,70	71 279,32	237 504,38	297 792,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu	
926	92601	6050	6050		900 000,00	900 000,00	500 000,00	500 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu	
926	92601	6100	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1 433 748,16	1 433 748,16	1 433 748,16			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
926	92601	6370	6370		10 982 547,00	10 982 547,00					
					25 000 657,38	1 988 955,40	0,00	22 840 743,98	170 958,00	196 101,00	

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota
1	2	3	4	5	6
1.	754	75403	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
2.	754	75411	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
3.	851	85111	6010	Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego"	702 297,00
5.	851	85111	6010	Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	25 000,00
6.	851	85111	6230	Przebudowa i adaptacja części istniejących pomieszczeń budynku na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku, w celu utworzenia pracowni TK oraz wykonania łącznika do budynku głównego wraz z przebudową podjazdu dla karettek	297 703,00
Ogółem					1 075 000,00

**Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2023**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2023		2024		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Docho- dy	Przych- ody	Wydatki	Wydatki	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					18 212 552,26	3 464 388,09	21 676 940,35	8 786 277,78	
bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
inwestycyjne					18 184 269,22	3 464 388,09	21 676 940,35	8 786 277,78	
801	80115	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 222 222,22				Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
801	80115	6370		Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku		6 222 222,22	7 777 777,78		Zespół Szkół w Pasłęku
900	90005	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 500,00				Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
900	90005	6370		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego			979 500,00	1 020 500,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
1	926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00				Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
2	926	92601	6370	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			10 982 547,00		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					28 283,04	3 464 388,09	3 492 671,13	0,00	
1	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 283,04				Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
2			905	Przychody, tj. 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		3 464 388,09			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
3	800	90005	6100	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego			69 283,04		Starostwo Powiatowe w Elblągu
4	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku			196 560,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
5	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku			1 555 555,55		Zespół Szkół w Pasłęku
6	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			237 504,38		Starostwo Powiatowe w Elblągu
7	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			1 433 748,16		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

1. Ze środków RFIL w kwocie 9 475 600,12 zł (wraz z maticzonymi odsetkami z lat ubiegłych) w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 wykorzystano 320 115,87 zł, w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 r. wykorzystano 5 535 740,51 zł, w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 wykorzystano 155 355,65 zł, zatem w latach kolejnych do wykorzystania pozostaje kwota 3 464 388,09 zł. Kwotę powyższą zaplanowano w roku 2023 po stronie przychodów i wydatków.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej
w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			54 512,00	54 512,00	54 512,00	0,00	0,00	0,00
	75224		54 512,00	54 512,00	54 512,00	0,00	0,00	0,00
		2120	54 512,00					
		3020		1 500,00	1 500,00			
		3030		40 512,00	40 512,00			
		4300		12 500,00	12 500,00			
801			39 750,00	39 750,00	39 750,00	20 700,00	4 050,00	0,00
	80195		39 750,00	39 750,00	39 750,00	20 700,00	4 050,00	0,00
		2120	39 750,00					
		4110		3 550,00	3 550,00		3 550,00	
		4120		500,00	500,00		500,00	
		4170		20 700,00	20 700,00	20 700,00		
		4300		15 000,00	15 000,00			
Ogółem			94 262,00	94 262,00	94 262,00	20 700,00	4 050,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			4 481 345,47	5 281 345,47	4 268 630,37	45 000,00	0,00	0,00	1 012 715,10	
	60003		310 708,25	310 708,25	310 708,25		0,00	0,00	0,00	
		2330	310 708,25	310 708,25	310 708,25					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		0,00						
	60004		1 784 012,62	1 784 012,62	1 784 012,62	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	1 784 012,62							Dotacja z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 35.210,28 zł, z Gminy Młynary - 87.326,03 zł, z Gminy Godkowo -56.705,33 zł, z Gminy Markusy - 218.657,08 zł, z Gminy Rychliki - 61.749,26 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 110.819,30 zł, z Gminy Milejewo - 21.468,83 zł, z Gminy Pasłęk - 225.470,25 zł, z Gminy Elbląg - 966.606,26 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		1 734 012,62	1 734 012,62					
	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. Strażackiej w m. Pasłęk"
	60014		2 386 624,60	2 386 624,60	2 173 909,50	0,00	0,00	0,00	212 715,10	
		2710	2 173 909,50							Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Barzyna - Domki - 176.000,00 zł Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Remont ul. Szafrowej w Gronowie Górnym - 1.300.000,00 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I - 697.909,50 zł
		4270		2 173 909,50	2 173 909,50					
		6300	212 715,10							Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" 47.785,50 zł Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku" 136.000,00 zł Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dwórki" 15.313,50 zł Dotacja z gminy Grono Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Jasiono - DP nr 1119N" 13.616,10 zł
		6050		212 715,10					212 715,10	
750			0,00	4 837,24	4 837,24	0,00	4 837,24	0,00	0,00	
	75095	2710		2 740,00	2 740,00			2 740,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2310		2 097,24	2 097,24			2 097,24		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2023 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
754			0,00	281 165,50	31 165,50	0,00	15 000,00	250 000,00		
	75412		0,00	266 165,50	16 165,50	0,00	0,00	250 000,00		
		2710	0,00	16 165,50	16 165,50					Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań własnych, w tym: Dotacja dla Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu sprzętu do OSP w Zielonce Pasleckiej - 1.912,00 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko na dofinansowanie zakupu pily spalinowej do OPS w Łęczu - 1.919,50 zł Dotacja dla Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej do OSP w Drulitach - 3.000,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu regałów, łopat, szpadli oraz podkarzywarki do OSP w Zwierznie - 3 100,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu pompy zatapialnej do OSP w Krzewsku - 2.950,00 zł Dotacja dla Gminy Milejewo na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek Gminy Milejewo do OSP w Milejewie 3.284,00 zł
		6300		250 000,00				250 000,00		Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych, w tym: Dotacja dla Gminy Markusy z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Nowym Dolnie - 50.000,00 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Pogrodziu - 100.000,00 zł Dotacja dla Gminy Godkowo z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie - 50.000,00 zł Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Gronowo Elbląskie - 50.000,00 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		Dotacja dla jst na pomoc finansowa na wypadek klęsk żywiołowych
851			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00		
	85111		25 000,00	25 000,00	0,00					
		6300	25 000,00							Dotacja z gminy Pasłęk na zwiększenie kapitału zakładowego spółki w celu dokonania przez spółkę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp z o.o. w Pasłuku
		6010		25 000,00	0,00				25 000,00	

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			96 327,00	1 346 250,02	1 346 250,02	0,00	1 346 250,02	0,00	
	85311		96 327,00	96 327,00	96 327,00	0,00	96 327,00	0,00	
		2330	96 327,00						Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej
		2510		96 327,00	96 327,00		96 327,00		
	85333		0,00	1 249 923,02	1 249 923,02	0,00	1 249 923,02	0,00	
		2320		1 249 923,02	1 249 923,02		1 249 923,02		Dotacja dla Gminy 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			360 000,00	631 384,00	631 384,00	0,00	631 384,00	0,00	
	85508		360 000,00	558 384,00	558 384,00	0,00	558 384,00	0,00	
		2320	360 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		558 384,00	558 384,00		558 384,00		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
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
926			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
	92601		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
		6300	500 000,00						Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
		6050		500 000,00				500 000,00	
Ogółem			5 462 672,47	8 292 482,23	6 504 767,13	45 000,00	2 219 971,26	1 787 715,10	

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		104 354 472,93
2.	Planowane wydatki		110 167 222,18
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 812 749,25
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 812 749,25
Przychody ogółem:			10 601 110,88
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	3 891 012,37
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	6 710 098,51
Rozchody ogółem :			4 788 361,63
1.	Spląty kredytów	§ 992	847 597,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	344 800,00
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	2 315 964,43
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 250 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023 wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono dochody o 256 243,61 zł do kwoty 104 354 472,93 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność, **rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe zwiększono o 29 133,60 zł dotacją celową przyznaną:

- z gminy Rychliki w wysokości 204,00 zł na partycypowanie w kosztach zadania pn. Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Barzyna – Domki,
- z gminy Gronowo Elbląskie w wysokości 15 313,50 zł na partycypowanie w kosztach zadania pn. Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dworki,
- z gminy Gronowo Elbląskie w wysokości 13 616,10 zł na partycypowanie w kosztach zadania pn. Przebudowa DP nr 1120N Jasionno - DP nr 1119N;

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 90 000,00 zł dochody z PFRON na dofinansowanie zadania pn. Zakup samochodu służbowego osobowego;

Dz. 752 – Obrona narodowa zwiększono o 121 088,53 zł w związku z przyznaniem dofinansowaniem na zadanie pn. Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie 2023”;

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 16 021,48 zł, w tym:

- zwiększono o 1 021,48 zł środki z budżetu UE w związku z otrzymaną refundacją wydatków z projektu Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu,
- otrzymaniem dofinansowania w wysokości 15 000,00 zł na realizację Programu „Poznaj Polskę”;

Zwiększono wydatki o 980 146,34 zł do kwoty 110 167 222,18 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność zwiększono o 382 042,20 zł, w tym:

- **rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe zwiększono o 507 042,20 zł, z czego:

- zwiększono o 16 820,45 zł wydatki na zadaniu remontowym pn. Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Barzyna – Domki do kwoty 751 164,13 zł (środki RFRD – 351 592,00 zł, dotacja z gminy Rychliki – 176 000,00 zł, środki Powiatu 223 572,13 zł),
- zwiększono o 490 221,75 zł wydatki majątkowego, z czego:
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dworki na kwotę 51 045,00 zł (środki Powiatu – 35 731,50 zł, środki Gminy Gronowo Elbląskie – 15 313,50 zł),
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa DP nr 1120N Jasionno - DP nr 1119N na kwotę 45 387,00 zł (środki Powiatu – 31 770,90 zł, środki Gminy Gronowo Elbląskie – 13 616,10 zł),

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych na kwotę 380 106,00 zł,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2148N ul. Pederewskiego w Pasłęku na kwotę 13 683,75 zł;
- **rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne zmniejszono o 125 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. Nr 5, nr 4/5 obręb Pasłek 01 przy udziale Powiatu Elbląskiego na kolejny rok;
- Dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono o 28 788,46 zł, w tym:
 - zwiększono wydatki bieżące na pokrycie wypłaty odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami Sądowymi na podstawie Wyroku Sądu Rejonowego z dnia 17.03.2023 r.;
 - zwiększono o 15 350,00 zł wydatki majątkowe na zadaniu pn. Zakup samochodu służbowego osobowego;
- Dz. 752** – Obrona narodowa zwiększono o 156 276,62 zł wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie nowego zadania pn. Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w związku z przyznanym dofinansowaniem z MON;
- Dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 46 165,50 zł plan dotacji celowych, w tym:
 - na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 50 000,00 zł dla gminy Gronowo Elbląskie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Gronowo Elbląskie,
 - zmniejszenie planu o 3 834,50 zł do rzeczywistego zapotrzebowania w związku z rozpatrzeniem wniosków jst o udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakupy dla OSP;
- Dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono o 217 977,56 zł, z czego:
 - zabezpieczono koszt nadzoru inwestorskiego w kwocie 152 523,00 zł na zadaniu pn. Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku
 - zwiększono o 1,61 zł wydatki na przedsięwzięciu pn. Po co nam ten cały film? Realizowany przez Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym,
 - dokonano przesunięcia kwoty 3 150,00 zł w ramach tego samego działu i rozdziału,
 - zwiększono o 15 000 00 zł wydatki Programu „Poznaj Polskę” (środki zewnętrzne),
 - zwiększono o 50 452,95 zł wydatki bieżące ponoszone w ramach realizacji projektu ERASMUS+ Europejskie staże drogą do profesjonalizmu;
- Dz. 851** – Ochrona zdrowia pokonano przesunięcia kwoty 297 703,00 zł celem zabezpieczenia udziału własnego do planowanego przy udziale środków zewnętrznych zadania do realizacji pn. Przebudowa i adaptacja części istniejących pomieszczeń budynku na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku, w celu utworzenia pracowni TK oraz wykonania łącznika do budynku głównego wraz przebudową podjazdu dla karettek

Dz. 926 – Kultura fizyczna zwiększono o 148 896,00 zł wydatki na zadaniu pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku celem zabezpieczenia kosztu inspektora nadzoru.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 104 354 472,93, zł, Wydatki – 110 167 222,18 zł, Deficyt – 5 812 749,25 zł,

Przychody – 10 601 110,88 zł, Rozchody – 4 788 361,63 zł.

