

Uchwała Nr *LVII/44/2023*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 12 maja 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 LII/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.§ 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 112 559 663,85 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 83 086 458,80 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 29 473 205,05 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 27 298 205,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. ust. 6 myślnik 3 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2.§ 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 8 197 611,92 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 3 891 012,37 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 306 599,55 zł.

3.§ 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody w wysokości 10 670 009,12 zł, rozchody w wysokości 2 472 397,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 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	18 480 301,59	0,00	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	11 609 183,31	0,00	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	6 990 736,95	0,00	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	891 783,75	0,00	891 783,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 135,62	0,00	448 135,62
630			Turystyka	42 000,00	0,00	42 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	0,00	42 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	9 183,81	290 603,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-9 183,81	20 816,19
		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	18 310 440,46	6 815,00	18 317 255,46
	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
	75020		Starostwa powiatowe	15 624 788,46	-5 900,00	15 618 888,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 699,88	0,00	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	-5 900,00	249 444,00
		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	2 612,18	0,00	2 612,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	909,40	0,00	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	199 000,00	0,00	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	11 315,00	315 680,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	-259,74	29 740,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 765,76	11 530,28	96 296,04
		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
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	44,46	44,46
		75095	Pozostała działalność	1 826 568,24	1 400,00	1 827 968,24
		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

PRZEWODNICZCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	400,00	64 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 921,00	1 000,00	3 921,00
		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	228 076,62	0,00	228 076,62
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	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	156 276,62	0,00	156 276,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 276,62	0,00	156 276,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 365,50	54 500,00	406 865,50
	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
	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	266 165,50	50 000,00	316 165,50

PRZEWIĄZANIE
Rady Powiatu w Elblągu

[Podpis]
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 165,50	0,00	16 165,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
	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	4 500,00	30 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	4 500,00	11 500,00
		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	2 125 298,20	0,00	2 125 298,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 125 298,20	0,00	2 125 298,20
		4810	Rezerwy	2 125 298,20	0,00	2 125 298,20
	801		Oświata i wychowanie	24 742 807,61	2 297 547,67	27 040 355,28
	80115		Technika	13 418 672,77	2 297 547,67	15 716 220,44
		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
		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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	152 523,00	2 297 547,67	2 450 070,67
		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
		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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

7 mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 207,00	0,00	70 207,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 541 366,00	0,00	4 541 366,00
		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	2 381 272,00	0,00	2 381 272,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 921,00	0,00	199 921,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 090 770,61	0,00	3 090 770,61
		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	347 917,49	0,00	347 917,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 585,42	0,00	49 585,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 016,00	0,00	5 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,45	0,00	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	79 200,25	0,00	79 200,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,00	0,00	56,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	0,00	2 196,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71,00	0,00	71,00
		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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Głowacka Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	6 996,00	0,00	6 996,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 841,00	0,00	1 437 841,00
		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	1 510,00	0,00	1 510,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 922,00	0,00	3 922,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 213,00	0,00	84 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 368,00	0,00	38 368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 240,00	0,00	5 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 605,00	0,00	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	67 678,00	0,00	67 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 747,00	0,00	5 747,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	494 134,00	0,00	494 134,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 476,00	0,00	47 476,00

PRZEWODNICA
Rady Powiatu w Elblągu

9
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80195		Pozostała działalność	641 366,23	0,00	641 366,23
		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	5 567,21	0,00	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	792,56	0,00	792,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	28 038,00	0,00	28 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	76 854,18	0,00	76 854,18
		4300	Zakup usług pozostałych	58 124,00	0,00	58 124,00
		4301	Zakup usług pozostałych	224 610,28	0,00	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
		4950	Różnice kursowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	727 297,00	0,00	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	297 703,00	0,00	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
		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

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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
	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	6 959 637,56	0,00	6 959 637,56
	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
		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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	2 732 400,00	0,00	2 732 400,00
		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	250 268,00	0,00	250 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 638,00	0,00	26 638,00
		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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		4260	Zakup energii	32 535,00	0,00	32 535,00
		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	4 450,00	0,00	4 450,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 392,00	0,00	7 392,00
		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	1 033 585,00	0,00	1 033 585,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 388,00	0,00	127 388,00
	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
		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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
[Podpis]
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	5 788,00	0,00	5 788,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 962,00	0,00	108 962,00
		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
		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	14 000,00	228 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00	14 000,00	86 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr 16ż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	14 000,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	13 308 000,86	0,00	13 308 000,86
	92601		Obiekty sportowe	13 238 000,86	0,00	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	571 279,32	0,00	571 279,32
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 671 252,54	0,00	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
OGÓLEM				110 186 801,18	2 372 862,67	112 559 663,85

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 12 maja 2023 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

LP	Treść	Plan na 2023
1.	Wydatki bieżące, w tym:	83 086 458,80
a)	Wynagrodzenia i pochodne	42 178 847,86
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	31 592 492,07
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	29 473 205,05
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 177 247,05
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	1 397 703,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	727 297,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	112 559 663,85

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 12 maja 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki		Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku		Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub konyunkturalny program w 2025 roku	
					rok budżetowy 2023 (794-9+10)	dochody własne i pożyczki j.s.l.	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
											="
1	600	60014	6050	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchaecz	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 1119S w km. 14+821 na rzecze Dzierzgniń w miejscowości Dzierzgniń	131 000,00	131 000,00				Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
4	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1120N Olesno-Dwórki	51 045,00	35 731,50	15 313,50			Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
5	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1120N Inacimno - DP nr 1119N	45 387,00	31 770,90	13 616,10			Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
6	600	60014	6050	Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem niezbędnie do urządzenia dla pieszych	380 106,00	380 106,00				Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
7	600	60014	6050	Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Podcewskiego w Pasłęku	13 683,75	13 683,75				Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
8	600	60014	6050	Przebudowa systemu zasilania monitoringu przy ul. Zamkowej w Pasłęku	38 991,00	38 991,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
9	600	60014	6060	Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM	289 911,00	289 911,00				Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
10	600	60014	6060	Ramie hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą 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 rozliczenia 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 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	23 881,16	23 881,16				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
15	750	75020	6050	Planowana inwestycja na terenie w/w Elblągu na jeziorze	40 000,00	40 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
16	750	75020	6050	Planowanie budowni Starostwa Powiatowego w Elblągu do wynajmu w ppzw V etap	47 970,00	47 970,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
17	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	170 938,00	0,00	170 938,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
18	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego obojowego	199 000,00	109 000,00	90 000,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
19	752	75295	6060	Utworzenie szpitalicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	156 276,62	35 188,09	121 088,53			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
801	80115	6100		Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	349 103,00	152 523,00	196 580,00	261 468,00	196 101,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
801	80115	6050		Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	2 297 547,67	2 297 547,67				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
801	80115	6100			1 555 555,55						
801	80115	6370			6 222 222,22			7 777 777,78			
832	85202	6060		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku	200 000,00	80 000,00	120 000,00			Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	
855	85510	6060		Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Płatwek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku	191 880,00	71 880,00	120 000,00			Centrum Administracyjne do Obsługi Płatwek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku	
900	90005	6050			5 000,00	5 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
900	90005	6100		Dotacja i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	69 283,04	69 283,04			52 616,68	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
900	90005	6370			978 500,00	978 500,00			1 020 500,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
900	90019	6050			30 000,00	30 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
900	90005	6050		Modernizacja systemu obsługi w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu wraz z pracami w pomieszczeniach	89 790,00	89 790,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
900	90005	6050		Modernizacja systemu obsługi w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu wraz z pracami w pomieszczeniach	54 239,56	54 239,56				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
926	92601	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			500 000,00	500 000,00			500 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
926	92601	6100		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1 433 748,16	1 433 748,16				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
926	92601	6370			10 982 347,00	10 982 347,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
RAZEM					27 298 205,05	4 286 503,07	22 540 743,98	170 958,00	9 910 154,46	156 101,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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:			Wydatki majątkowe	Uwagi
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i pochodne 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	1 012 715,10	
	60003		310 708,25	310 708,25	310 708,25	0,00	0,00	0,00	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 pensyjnej z tego tytułu straty przez operatora
		2330	310 708,25	310 708,25	310 708,25				
		4300		0,00					
	60004		1 784 012,62	1 784 012,62	1 784 012,62	45 000,00	0,00	0,00	
		2310	1 784 012,62						Dotacje 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	800 000,00	
		6300		800 000,00				800 000,00	Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strazackiej w m. Pasłęk"
	60014		2 386 624,60	2 386 624,60	2 173 909,50	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-Dworki" 15.313,50 zł Dotacja z gminy Grono Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Jasionno - 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	
	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	331 165,50	31 165,50	0,00	15 000,00	300 000,00	
	75412		0,00	316 165,50	16 165,50	0,00	0,00	300 000,00	
		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 piarki spalinowej do OSP w Drulitach - 3.000,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu regalów, 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		300 000,00				300 000,00	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 - 100.000,00 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		Dotacje dla ist na pomoc finansową 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 Pasłęku
		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	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	
		2310	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	0,00	500 000,00	
	92601		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
		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	8 342 482,23	6 504 767,13	45 000,00	2 219 971,26	1 837 715,10

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 12 maja 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		104 362 051,93
2.	Planowane wydatki		112 559 663,85
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 197 611,92
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 197 611,92
Przychody ogółem:			10 670 009,12
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	6 778 996,75
Rozchody ogółem :			2 472 397,20
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	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 250 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023 wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono wydatki o 2 372 862,67 zł do kwoty 112 559 663,85 zł, z czego:

Dz. 710 – Działalność usługowa dokonano przesunięcia kwoty 9 183,81 zł między paragrafami bieżącymi w ramach tego samego działu i rozdziału;

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 6 815,00 zł, w tym:

- zmniejszono o 5 900,00 zł odpis na ZFŚS,
- zwiększono o 11 315,00 zł celem zwiększenia środków na przyznawane Patronaty Starosty Elbląskiego;
- dokonano przesunięcia kwoty 1 659,74 zł między paragrafami bieżącymi w ramach tego samego działu;

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 54 500,00 zł, w tym:

- zwiększono o 50 000,00 zł plan dotacji celowych na udzielenie dodatkowej pomocy finansowej dla gminy Godkowo z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie;
- zwiększono o 4 500,00 zł plan usług remontowych celem zabezpieczenia naprawy samochodu służbowego Navara;

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 2 297 547,67 zł celem zabezpieczenia wartości poprzetargowej zadania pn. Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku;

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o 14 000,00 zł celem zwiększenia puli na Nagrody Starosty w dziedzinie kultury.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 104 362 051,93, zł, Wydatki – 112 559 663,85 zł, Deficyt – 8 197 611,92 zł,

Przychody – 10 670 009,12 zł, Rozchody – 2 472 397,20 zł.

STAROSTA POWIATU
Sabina Knińska

