

- PROJEKT -

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 25 sierpnia 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 2023, poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Powiatu w Elblągu uchwała, 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. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	101 786 556,02 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	87 607 137,48 zł,
dochody majątkowe	14 179 418,54 zł,

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

2. § 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	117 961 569,28 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	91 570 667,18 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	26 390 902,10 zł,

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

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 24 190 902,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 1 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. ust. 6 myślnik 1 otrzymuje brzmienie:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

5. ust. 6 myślnik 2 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

6. ust. 6 myślnik 3 otrzymuje brzmienie:

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 16 175 013,26 zł, który zostanie pokryty:

- z kredytu w wysokości 5 500 000,00 zł,
  - 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 6 784 000,89 zł.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:  
Przychody w wysokości 18 653 692,00 zł, rozchody w wysokości 2 478 948,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
  5. § 6 otrzymuje brzmienie:  
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
    - a. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł,
    - b. finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Elbląskiego w kwocie 5 500 000,00 zł,
    - c. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykup obligacji w kwocie 1 500 000,00 zł.
  6. § 8 otrzymuje brzmienie:  
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 2 308 723,00 zł, dotacje celowe w kwocie 242 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
  7. § 9 otrzymuje brzmienie:  
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:  
przychody 5 045 758,00 zł, koszty 5 048 758,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 2

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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>141 104,00</b>	<b>-7 275,00</b>	<b>133 829,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	0,00	1 600,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 504,00</b>	<b>-7 275,00</b>	<b>132 229,00</b>
		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	-7 275,00	88 115,00
		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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>237 620,00</b>	<b>-129 266,00</b>	<b>108 354,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>217 620,00</b>	<b>-129 266,00</b>	<b>88 354,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 620,00	-129 266,00	88 354,00
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 112 684,32</b>	<b>46 387,78</b>	<b>19 159 072,10</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>310 708,25</b>	<b>0,00</b>	<b>310 708,25</b>
		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
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 021 806,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5 021 806,76</b>
		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	1 793 583,56	0,00	1 793 583,56
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 780 169,31</b>	<b>46 387,78</b>	<b>13 826 557,09</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	741 940,00	45 000,00	786 940,00
		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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 600,00	0,00	10 600,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 500,00	0,00	141 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 693 853,24	0,00	9 693 853,24
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 909 596,22	1 387,78	2 910 984,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 398,85	0,00	226 398,85
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 466 025,00</b>	<b>-4 894 473,00</b>	<b>571 552,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 466 025,00</b>	<b>-4 894 473,00</b>	<b>571 552,00</b>
		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	5 527,00	192 342,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 098 515,00	-4 900 000,00	198 515,00
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 670 083,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 670 083,16</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380,00</b>
		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
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>346 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 105,00</b>
		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
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 462 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 799,00</b>
		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
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>858 799,16</b>	<b>0,00</b>	<b>858 799,16</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	858 799,16	0,00	858 799,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 485,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685,00</b>
		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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>
		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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>192 764,53</b>	<b>-11 555,17</b>	<b>181 209,36</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 676,00	0,00	1 676,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-11 555,17</b>	<b>58 444,83</b>
		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	-1 929,77	13 558,23
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 512,00	-9 625,40	44 886,60
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 088,53</b>	<b>0,00</b>	<b>121 088,53</b>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	121 088,53	0,00	121 088,53
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
		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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 139 449,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>11 142 449,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 281 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 284 000,00</b>
		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	3 000,00	7 000,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 858 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 858 449,00</b>
		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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 934 181,56</b>	<b>58 188,00</b>	<b>41 992 369,56</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 820 288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 820 288,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 820 288,00	0,00	18 820 288,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>465 512,00</b>	<b>58 188,00</b>	<b>523 700,00</b>
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	465 512,00	58 188,00	523 700,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>15 834 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 834 479,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 834 479,00	0,00	15 834 479,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>390 332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390 332,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367 580,00	0,00	367 580,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 752,00	0,00	22 752,00
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>110 599,56</b>	<b>0,00</b>	<b>110 599,56</b>
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	110 599,56	0,00	110 599,56
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 312 971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 312 971,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 312 971,00	0,00	6 312 971,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>473 000,24</b>	<b>13 708,00</b>	<b>486 708,24</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>149 792,93</b>	<b>0,00</b>	<b>149 792,93</b>
		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
		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	147 808,93	0,00	147 808,93
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>12 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 964,00</b>
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	0,00	12 500,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>18 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 070,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>13 708,00</b>	<b>13 708,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 708,00	13 708,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>292 173,31</b>	<b>0,00</b>	<b>292 173,31</b>
		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	235 423,31	0,00	235 423,31
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 750,00	0,00	39 750,00
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 997,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24 997,60</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>24 997,60</b>	<b>0,00</b>	<b>24 997,60</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 997,60	0,00	24 997,60
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 243 997,00</b>	<b>102 955,00</b>	<b>9 346 952,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 432 220,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 436 220,00</b>
		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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89,00	0,00	89,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 130,00	4 000,00	28 130,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	735 829,00	0,00	735 829,00
		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
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>795 322,00</b>	<b>95 937,00</b>	<b>891 259,00</b>
		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	95 937,00	891 159,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	0,00	6 300,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>10 155,00</b>	<b>3 018,00</b>	<b>13 173,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	666,00	666,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 155,00	2 352,00	12 507,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>469 237,00</b>	<b>23 959,00</b>	<b>493 196,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>96 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 327,00</b>
		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
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>327 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 761,00</b>
		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
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>45 149,00</b>	<b>23 959,00</b>	<b>69 108,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 149,00	23 959,00	69 108,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>361 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 163,00</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>267 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 600,00</b>
		0830	Wpływy z usług	267 600,00	0,00	267 600,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>49 363,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 363,00</b>
		0830	Wpływy z usług	49 363,00	0,00	49 363,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>44 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 200,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	78,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	42 200,00	0,00	42 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 091,00	0,00	1 091,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	660,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 822 844,00</b>	<b>219 745,00</b>	<b>2 042 589,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>922 839,00</b>	<b>79 702,00</b>	<b>1 002 541,00</b>
		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	3 525,00	8 525,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 244,00	577,00	2 821,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	595,00	3 600,00	4 195,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	30 000,00	390 000,00



## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	540 000,00	42 000,00	582 000,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>900 005,00</b>	<b>140 043,00</b>	<b>1 040 048,00</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 885,00	5 574,00	9 459,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00	0,00	20 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 065,00	5 574,00	7 639,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	955,00	1 895,00	2 850,00
		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	752 900,00	127 000,00	879 900,00
		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
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 139 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 139 000,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>979 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 500,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 500,00	0,00	979 500,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 500,00	0,00	59 500,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	0,00	100 000,00
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	108 000,00
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 482 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 482 547,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 482 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 482 547,00</b>
		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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>106 361 182,41</b>	<b>-4 574 626,39</b>	<b>101 786 556,02</b>



Załącznik nr 1a  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

**DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>Plan na 2023 r.</b>
		1
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>		<b>87 607 137,48</b>
<b>I. Udziały w podatku dochodowym</b>		<b>9 858 449,00</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		8 800 891,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		1 057 558,00
<b>II. Dotacje celowe</b>		<b>23 137 216,32</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		3 240 087,23
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		735 829,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		383 232,24
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień		5 755 239,41
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących isfp		13 022 828,44
<b>IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.</b>		<b>40 967 738,00</b>
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		40 967 738,00
<b>IV. Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>13 643 734,16</b>
Pozostałe dochody bieżące		13 643 734,16
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>		<b>14 179 418,54</b>
<b>I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>		<b>13 798 831,54</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych isfp		12 402 646,56
Dotacje celowe z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		872 484,98
Dotacje rozwojowe		
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		523 700,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw uzyskane z innych źródeł		
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		<b>380 587,00</b>
<b>II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>		<b>380 587,00</b>
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych		380 587,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>101 786 556,02</b>



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>141 104,00</b>	<b>-7 275,00</b>	<b>133 829,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 504,00</b>	<b>-7 275,00</b>	<b>132 229,00</b>
		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	-7 275,00	88 115,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>307 556,00</b>	<b>-129 266,00</b>	<b>178 290,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>217 620,00</b>	<b>-129 266,00</b>	<b>88 354,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 620,00	-129 266,00	88 354,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>69 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 936,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	69 936,00	0,00	69 936,00
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>26 029 245,29</b>	<b>47 231,14</b>	<b>26 076 476,43</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>310 708,25</b>	<b>0,00</b>	<b>310 708,25</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	310 708,25	0,00	310 708,25
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 769 980,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5 769 980,97</b>
		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	5 636 980,97	0,00	5 636 980,97
		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
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
		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
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 148 556,07</b>	<b>47 231,14</b>	<b>19 195 787,21</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545 700,00	0,00	1 545 700,00
		4260	Zakup energii	44 500,00	0,00	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 991 478,66	2 231,14	13 993 709,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 458 978,99	0,00	1 458 978,99
		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	1 460 414,80	45 000,00	1 505 414,80
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 135,62	0,00	448 135,62
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
			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		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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>273 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 535,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>273 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 535,00</b>
		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	31 500,00	0,00	31 500,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 852,40	0,00	21 852,40
		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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Oplaty 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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 670 083,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 670 083,16</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	0,00	2 380,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>346 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 105,00</b>
		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
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 462 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 799,00</b>
		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

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>858 799,16</b>	<b>0,00</b>	<b>858 799,16</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 603,81	0,00	290 603,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 816,19	0,00	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
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 472 705,47</b>	<b>978 916,00</b>	<b>19 451 621,47</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>554 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 033,00</b>
		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
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>15 753 338,47</b>	<b>960 916,00</b>	<b>16 714 254,47</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 699,88	0,00	122 699,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 675 415,01	0,00	9 675 415,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 324,00	0,00	740 324,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 605,00	0,00	1 839 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 722,00	0,00	261 722,00
		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	646 750,00	0,00	646 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 048,00	0,00	131 048,00
		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	23 900,00	0,00	23 900,00
		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	244 428,00	10 916,00	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	11 080,00	0,00	11 080,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 600,00	0,00	20 600,00
		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	57 700,00	0,00	57 700,00
		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	950 000,00	1 037 970,00
		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
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>335 680,76</b>	<b>15 000,00</b>	<b>350 680,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 740,26	0,00	29 740,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 296,04	15 000,00	127 296,04
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	0,00	186 000,00
		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	44,46	0,00	44,46
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 828 968,24</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 831 968,24</b>
		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



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 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	2 740,00	0,00	2 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	64 500,00	3 000,00	67 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 921,00	0,00	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).	19 500,00	0,00	19 500,00
		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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>227 952,62</b>	<b>-11 555,17</b>	<b>216 397,45</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 676,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376,00	0,00	1 376,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-11 555,17</b>	<b>58 444,83</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-1 487,00	13,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 512,00	0,00	40 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 008,20	991,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-800,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	-121,57	966,43
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	-8 138,40	4 361,60
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 276,62</b>	<b>0,00</b>	<b>156 276,62</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 276,62	0,00	156 276,62
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>406 865,50</b>	<b>25 000,00</b>	<b>431 865,50</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>0,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>316 165,50</b>	<b>0,00</b>	<b>316 165,50</b>
		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	300 000,00	0,00	300 000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>
		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
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 500,00</b>
		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	11 500,00	0,00	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
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 300,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>56 300,00</b>
		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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
		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
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 330 416,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 550 416,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 330 416,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>1 550 416,00</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	70 000,00	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 416,00	150 000,00	1 480 416,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 652 410,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 410,87</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 652 410,87</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 410,87</b>
		4810	Rezerwy	1 652 410,87	0,00	1 652 410,87
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 729 934,14</b>	<b>283 387,00</b>	<b>22 013 321,14</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>10 204 491,73</b>	<b>250 000,00</b>	<b>10 454 491,73</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 570,00	0,00	10 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 126,12	0,00	680 126,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 276,76	0,00	47 276,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 817,82	0,00	653 817,82
		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
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 808,93	0,00	147 808,93
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 295,58	0,00	30 295,58
		4260	Zakup energii	150 980,00	0,00	150 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		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	2 897 021,30	0,00	2 897 021,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 859,83	0,00	237 859,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 020,49	250 000,00	1 952 020,49
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 834 452,07	0,00	1 834 452,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 109 472,83	0,00	1 109 472,83
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 054 981,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2 054 981,10</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	0,00	605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 317,00	0,00	219 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 783,10	0,00	15 783,10
		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

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 207,00	0,00	70 207,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 593 897,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4 593 897,56</b>
		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	50 117,44	0,00	50 117,44
		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	23 780,00	0,00	23 780,00
		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	2 413 440,96	0,00	2 413 440,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 787,16	0,00	200 787,16
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 239 279,30</b>	<b>42 000,00</b>	<b>3 281 279,30</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 642,00	0,00	97 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 251,00	0,00	455 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 159,00	0,00	35 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 948,49	0,00	347 948,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 590,42	0,00	49 590,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 416,00	0,00	12 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 770,45	0,00	32 770,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 000,00	0,00	221 000,00
		4260	Zakup energii	214 879,00	0,00	214 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	82 160,25	0,00	82 160,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	0,00	80,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	0,00	2 196,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 571,00	0,00	4 571,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 744,00	0,00	11 744,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 653,00	0,00	1 450 653,00
		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	2 316,00	0,00	2 316,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 365,69	0,00	7 365,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 213,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	38 368,00	0,00	38 368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 930,00	0,00	4 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 915,00	0,00	40 915,00
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>911 705,22</b>	<b>-22 321,00</b>	<b>889 384,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 699,00	3 646,00	106 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 678,00	1 169,00	68 847,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 747,00	5 657,00	11 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 046,00	-744,00	107 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 064,00	-818,00	10 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 720,00	-3 169,00	19 551,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 368,00	0,00	2 368,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	-324,00	1 794,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 429,00	-7,00	4 422,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 134,00	-44 892,00	449 242,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 598,22	17 161,00	64 759,22
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>13 708,00</b>	<b>13 708,00</b>
		80153				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	13 708,00	13 708,00
		80195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>641 366,23</b>	<b>0,00</b>	<b>641 366,23</b>
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 151,00	0,00	17 151,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104,00	0,00	2 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	0,00	7 207,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 037,21	0,00	4 037,21
		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	582,56	0,00	582,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 268,00	0,00	21 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	72 007,18	0,00	72 007,18
		4300	Zakup usług pozostałych	58 124,00	0,00	58 124,00
		4301	Zakup usług pozostałych	238 240,28	0,00	238 240,28
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 734,00	0,00	26 734,00
		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	18 669,00	0,00	18 669,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 488,00	0,00	20 488,00
		4950	Różnice kursowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 043 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 043 000,00</b>
		85111	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 000,00</b>
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
		85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 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	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 122 709,00</b>	<b>164 086,00</b>	<b>11 286 795,00</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 553 145,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 557 145,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	0,00	39 500,00
		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	512 439,00	0,00	512 439,00
		4220	Zakup środków żywności	563 751,00	0,00	563 751,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	241 192,00	0,00	241 192,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 494,00	0,00	47 494,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 857,00	4 000,00	333 857,00
		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
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>795 222,00</b>	<b>95 937,00</b>	<b>891 159,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 942,00	32 112,00	522 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 975,00	0,00	32 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 189,00	4 200,00	95 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 186,00	600,00	11 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 342,00	50 397,00	144 739,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4220	Zakup środków żywności	9 322,00	4 000,00	13 322,00
		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	10 762,00	4 200,00	14 962,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 736,00	0,00	20 736,00
		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	3 248,00	428,00	3 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	0,00	14 967,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	0,00	820,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 763 042,00</b>	<b>64 149,00</b>	<b>1 827 191,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	0,00	3 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 779,00	23 959,00	1 121 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 439,00	0,00	82 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 713,00	0,00	199 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 542,00	0,00	24 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 776,00	5 467,00	42 243,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 000,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	65 500,00	5 000,00	70 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	10 000,00	11 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 071,00	18 723,00	177 794,00
		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	5 709,00	0,00	5 709,00
		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	6 032,00	0,00	6 032,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 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	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 288 126,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 288 126,24</b>
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>708 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708 723,00</b>
		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	327 800,00	0,00	327 800,00
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>329 480,22</b>	<b>0,00</b>	<b>329 480,22</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 148,30	0,00	162 148,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789,98	0,00	10 789,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 814,29	0,00	27 814,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 149,78	0,00	3 149,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 948,87	0,00	14 948,87
		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	489,00	0,00	489,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	466,00	0,00	466,00
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 249 923,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1 249 923,02</b>
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 125 591,10</b>	<b>260 538,00</b>	<b>7 386 129,10</b>
<b>85406</b>			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 566 677,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 566 677,40</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 758,03	0,00	140 758,03
		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

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	571,31	0,00	571,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 458,30	0,00	760 458,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00	0,00	55 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,00	0,00	109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 894,00	0,00	166 894,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>924 045,14</b>	<b>0,00</b>	<b>924 045,14</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 199,00	0,00	208 199,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,08	0,00	14 230,08
		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	22 135,06	0,00	22 135,06
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>21 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 500,00</b>
		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
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>237 362,53</b>	<b>0,00</b>	<b>237 362,53</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 453,00	0,00	120 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,53	0,00	8 814,53

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
<b>85420</b>			<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>2 762 029,03</b>	<b>260 538,00</b>	<b>3 022 567,03</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545 963,00	72 594,00	618 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 708,00	4 243,00	255 951,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 638,00	19 148,00	45 786,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 482,00	51 388,00	307 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 560,00	4 222,00	37 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	0,00	2 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 490,00	-8 225,00	153 265,00
		4220	Zakup środków żywności	894,00	0,00	894,00
		4260	Zakup energii	41 935,00	3 045,00	44 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 798,00	-24 281,00	121 517,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 180,00	48,00	4 228,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-42,00	2 458,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 644,00	373,00	4 017,00
		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	-162,00	4 288,00
		4580	Pozostałe odsetki	760,00	0,00	760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 404,00	1 402,00	10 806,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	830,00	2 825,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 363,00	2 223,00	20 586,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 038 157,03	53 307,00	1 091 464,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 388,00	80 425,00	207 813,00
<b>85421</b>			<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
<b>85495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 977,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 977,00	0,00	13 977,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 455 204,41</b>	<b>188 100,00</b>	<b>5 643 304,41</b>
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>86 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 260,00</b>
	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
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 548 350,00</b>	<b>188 100,00</b>	<b>2 736 450,00</b>
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 384,00	0,00	638 384,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 510 000,00	185 000,00	1 695 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 944,00	0,00	36 944,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	341 422,00	10 100,00	351 522,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 500,00	-8 000,00	1 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00	1 000,00	13 000,00
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 820 594,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2 820 594,41</b>
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 500,00	0,00	83 500,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 954,00	0,00	3 954,00
	3110		Świadczenia społeczne	86 718,00	0,00	86 718,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503 656,41	0,00	1 503 656,41
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 795,00	0,00	117 795,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283 459,00	0,00	283 459,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 037,00	0,00	33 037,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 639,00	-2 200,00	88 439,00
	4220		Zakup środków żywności	133 400,00	0,00	133 400,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 700,00	0,00	4 700,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090,00	0,00	2 090,00
	4260		Zakup energii	85 791,00	0,00	85 791,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 788,00	0,00	6 788,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	1 450,00
	4300		Zakup usług pozostałych	103 822,00	0,00	103 822,00
	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	2 200,00	10 624,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00	0,00	47 672,00
	4480		Podatek od nieruchomości	3 841,00	0,00	3 841,00
	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

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 257 312,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 257 312,60</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 197 812,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1 197 812,60</b>
		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
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>
		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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>278 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>86 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 000,00</b>
		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	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
		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
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 308 000,86</b>	<b>648 655,05</b>	<b>13 956 655,91</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 238 000,86</b>	<b>648 655,05</b>	<b>13 886 655,91</b>
		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	648 655,05	1 219 934,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	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
<b>OGÓLEM</b>				<b>115 293 752,26</b>	<b>2 667 817,02</b>	<b>117 961 569,28</b>

Załącznik nr 2a  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.**

<b>LP</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2023</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>91 570 667,18</b>
a)	Wynagrodzenia i pochodne	42 848 205,53
b)	Świadczenia społeczne	3 473 722,88
c)	Dotacje na zadania bieżące	4 749 740,76
d)	Wydatki na obsługę długu	1 550 416,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	579 538,74
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 369 043,27
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>26 390 902,10</b>
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 069 944,10
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	1 125 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 025 000,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>117 961 569,28</b>





Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne 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	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9	10	11			
1	600	60014	6050	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz	95 571,00		47 785,50	47 785,50			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
2	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku	136 000,00		0,00	136 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgot w miejscowości Dzierzgotka	742 704,48		219 004,48	523 700,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
4	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dwórki	51 045,00		35 731,50	15 313,50			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
5	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1120N Jasomno - DP nr 1119N	45 387,00		31 770,90	13 616,10			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
6	600	60014	6050	Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych	323 348,82		323 348,82				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
7	600	60014	6050	Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku	27 367,50		13 683,75	13 683,75			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
8	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni DP nr 1105N Cieplice - Batorowo - Cieplice	45 000,00		45 000,00				Zarząd Dróg 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 Dróg Powiatowych w Pasłęku		
10	600	60014	6060	Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem	158 224,62		158 224,62				Zarząd Dróg 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 Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	23 881,16	23 881,16	0,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu		
15	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na łazienkę	40 000,00	38 368,08	1 631,92				Starostwo Powiatowe w Elblągu		
16	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż V etap	47 970,00	47 970,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu		
17	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu	300 000,00	300 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu		
18	750	75020	6050	Cyfralizacja Urzędu w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa usług publicznych	650 000,00	650 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu		
18	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	170 958,00		0,00		170 958,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu		

w złotych

19	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego osobowego	199 000,00		109 000,00	90 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
20	752	75295	6060	Utworzenie strażnicy 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
21	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	1 549 497,49		1 549 497,49	1 637 872,07						Zespół Szkół w Pasłęku
	801	80115	6100		1 637 872,07			1 109 472,83			8 593 684,78	4 296 842,39		Starostwo Powiatowe w Elblągu
	801	80115	6370		1 109 472,83									
	801	80115	6050	Adaptacja sali gimnastycznej na nowoczesną salę w ZSEiT w Pasłęku	250 000,00		250 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
22	801	80132	6050	Dostosowanie budynku Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym do wymogów PSP	30 000,00		30 000,00							Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
23	801	80132	6060	Zakup garażu na potrzeby LSP w Gronowie Górnym	12 000,00		12 000,00							Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
24	852	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
25	854	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku PCPR w Elblągu na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku	166 894,00		166 894,00							Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku
26	855	85510	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku	191 880,00		71 880,00	120 000,00						Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku
	900	90005	6050		5 000,00		5 000,00				52 616,68			
	900	90005	6100	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	69 283,04			69 283,04						Starostwo Powiatowe w Elblągu
	900	90005	6370		979 500,00			979 500,00			1 020 500,00			
	900	90019	6050		30 000,00		30 000,00							
28	900	90005	6050	Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A Etap I	89 790,00		89 790,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
29	900	90005	6050	Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A Etap II	54 239,56		54 239,56							Starostwo Powiatowe w Elblągu
	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowskowej 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		1 148 655,05		648 655,05	500 000,00			500 000,00			
30	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowskowej 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		10 982 547,00			10 982 547,00						
				<b>RAZEM</b>	<b>24 190 902,10</b>	<b>1 772 249,24</b>	<b>5 500 000,00</b>	<b>18 347 694,86</b>	<b>1 70 958,00</b>	<b>10 726 061,46</b>	<b>4 492 943,39</b>			

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr  
Rada Powiatu w Elblągu  
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

### 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	75495	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
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 Dziecięcej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego"	702 000,00
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	6010	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	298 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 100 000,00</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>45 714,00</b>	<b>45 714,00</b>	<b>45 714,00</b>	<b>37 670,00</b>	<b>6 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01005		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 600,00							
		4300		1 600,00	1 600,00					
	01095		44 114,00	44 114,00	44 114,00	37 670,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00
		2110	44 114,00							
		4010		37 670,00	37 670,00	37 670,00				
		4110		6 444,00	6 444,00		6 444,00			
<b>020</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 086,00</b>	<b>2 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 086,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00
		2110	20 000,00							
		4010		17 086,00	17 086,00	17 086,00				
		4110		2 914,00	2 914,00		2 914,00			
<b>700</b>			<b>66 395,00</b>	<b>66 395,00</b>	<b>66 395,00</b>	<b>20 661,83</b>	<b>3 533,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 000,00</b>
	70005		66 395,00	66 395,00	66 395,00	20 661,83	3 533,17	0,00	0,00	442 000,00
		2110	66 395,00							
		2350								442 000,00
		4010		20 661,83	20 661,83	20 661,83				
		4110		3 533,17	3 533,17		3 533,17			
		4260		500,00	500,00					
		4270		6 000,00	6 000,00					
		4300		14 047,60	14 047,60					
		4390		14 852,40	14 852,40					
		4480		4 000,00	4 000,00					
		4520		1 600,00	1 600,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
<b>710</b>			<b>1 721 284,00</b>	<b>1 721 284,00</b>	<b>1 721 284,00</b>	<b>1 208 405,40</b>	<b>231 250,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71005		2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	2 380,00							
		4010		2 380,00	2 380,00	2 380,00				
	71012		256 105,00	256 105,00	256 105,00	123 885,40	24 219,60	0,00	0,00	
		2110	256 105,00							
		4010		123 885,40	123 885,40	123 885,40				
		4110		21 184,41	21 184,41		21 184,41			
		4120		3 035,19	3 035,19		3 035,19			
		4300		108 000,00	108 000,00					

	71015		1 462 799,00	1 462 799,00	1 462 799,00	1 082 140,00	207 031,00	0,00		
		2110	1 462 799,00							
		3020		0,00	0,00					
		4010		137 905,00	137 905,00	137 905,00				
		4020		887 074,00	887 074,00	887 074,00				
		4040		57 161,00	57 161,00	57 161,00				
		4110		190 314,00	190 314,00		190 314,00			
		4120		13 128,00	13 128,00		13 128,00			
		4170		3 589,00	3 589,00		3 589,00			
		4210		55 459,00	55 459,00					
		4260		40 800,00	40 800,00					
		4280		900,00	900,00					
		4300		41 090,00	41 090,00					
		4360		3 000,00	3 000,00					
		4400		4 200,00	4 200,00					
		4430		2 845,00	2 845,00					
		4440		18 154,00	18 154,00					
		4480		2 520,00	2 520,00					
		4520		2 160,00	2 160,00					
		4550		1 200,00	1 200,00					
		4610		1 000,00	1 000,00					
		4700		300,00	300,00					
	<b>750</b>		<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
	<b>752</b>		<b>15 234,23</b>	<b>15 234,23</b>	<b>15 234,23</b>	<b>11 600,00</b>	<b>991,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 676,00							
		4210		300,00	300,00					
		4300		1 376,00	1 376,00					
	75224		13 558,23	13 558,23	13 558,23	11 600,00	991,80	0,00	0,00	0,00
		2110	13 558,23							
		4110		991,80	991,80		991,80			
		4120		0,00	0,00		0,00			
		4170		11 600,00	11 600,00	11 600,00				
		4210		966,43	966,43					
		4400		0,00	0,00					
		4410		0,00	0,00					
	<b>755</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00			
		2110	132 000,00							
		4210		7 920,00	7 920,00					
		4300		124 080,00	124 080,00					

801			13 708,00	13 708,00	13 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		13 708,00	13 708,00	13 708,00					
		2110	13 708,00							
		2540		13 708,00	13 708,00					
852			897 459,00	897 459,00	897 459,00	561 629,00	107 995,00	0,00	0,00	0,00
	85203		891 159,00	891 159,00	891 159,00	555 329,00	107 995,00	0,00	0,00	0,00
		2110	891 159,00							
		4010		522 054,00	522 054,00	522 054,00				
		4040		32 975,00	32 975,00	32 975,00				
		4110		95 389,00	95 389,00		95 389,00			
		4120		11 786,00	11 786,00		11 786,00			
		4170		300,00	300,00	300,00				
		4210		144 739,00	144 739,00					
		4220		13 322,00	13 322,00					
		4230		200,00	200,00					
		4260		9 100,00	9 100,00					
		4270		14 962,00	14 962,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		20 736,00	20 736,00					
		4360		1 380,00	1 380,00					
		4410		3 953,00	3 953,00					
		4430		3 676,00	3 676,00					
		4440		14 967,00	14 967,00					
		4700		300,00	300,00					
		4710		820,00	820,00		820,00			
	85205		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00				
		2110	6 300,00							
		4170		6 300,00	6 300,00	6 300,00				
853			327 608,00	327 608,00	327 608,00	200 532,06	31 453,07	250,00	0,00	3 064,00
	85321		327 608,00	327 608,00	327 608,00	200 532,06	31 453,07	250,00	0,00	3 064,00
		2110	327 608,00							3 064,00
		2350								
		3020		250,00	250,00			250,00		
		4010		160 742,08	160 742,08	160 742,08				
		4040		10 789,98	10 789,98	10 789,98				
		4110		27 814,29	27 814,29		27 814,29			
		4120		3 149,78	3 149,78		3 149,78			
		4170		29 000,00	29 000,00	29 000,00				
		4210		14 948,87	14 948,87					
		4280		0,00	0,00					
		4300		73 000,00	73 000,00					
		4360		3 267,00	3 267,00					
		4440		4 157,00	4 157,00					
		4710		489,00	489,00		489,00			
Ogóltem			3 240 087,23	3 240 087,23	3 240 087,23	2 057 584,29	384 581,64	250,00	0,00	445 064,00





**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
<b>752</b>			<b>44 886,60</b>	<b>44 886,60</b>	<b>44 886,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		44 886,60	44 886,60	44 886,60	0,00	0,00	0,00
		2120	44 886,60					
		3020		13,00	13,00			
		3030		40 512,00	40 512,00			
		4300		4 361,60	4 361,60			
<b>801</b>			<b>39 750,00</b>	<b>39 750,00</b>	<b>39 750,00</b>	<b>20 700,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>
	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			
<b>Ogółem</b>			<b>84 636,60</b>	<b>84 636,60</b>	<b>84 636,60</b>	<b>20 700,00</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>



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 pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			5 240 286,88	6 040 286,88	5 013 888,03	45 000,00	0,00	0,00	1 026 398,85	
	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 poniesionej z tego tytułu straty przez operatora
		2330	310 708,25	310 708,25	310 708,25					
		4300		0,00						
	60004		1 793 583,56	1 793 583,56	1 793 583,56	45 000,00	0,00	0,00		Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 41.539,87 zł, z Gminy Młynary - 87.326,03 zł, z Gminy Godkowo -59.946,68 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		1 743 583,56	1 743 583,56					
	60013			800 000,00	0,00	0,00	0,00	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"
		6300		800 000,00				800 000,00		
	60014		3 135 995,07	3 135 995,07	2 909 596,22	0,00	0,00	226 398,85		
		2710	2 909 596,22							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. Szafirowej 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 - 665.410,42 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III - od km 4+806,00 do km 7+ 218,15" - 519.573,58 zł Dotacja z gminy Młynary na dofinansowanie zadania pn. „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu. Etap II km 0+410 – 3+229" - 150.000,00 zł Dotacja z gminy Milejewo na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej 1131N - 100.000,00 zł
		4270		2 909 596,22	2 909 596,22					
		6300	226 398,85							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 Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Jasionno - DP nr 1119N" 13.616,10 zł Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku 13.683,75 zł
		6050		226 398,85				226 398,85		
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	31 165,50	300 000,00	
	75412		0,00	316 165,50	16 165,50	0,00	16 165,50	300 000,00	
		2710	0,00	16 165,50	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 spalynowej do OPS w Łęczu - 1.919,50 zł Dotacja dla Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu pilarki spalynowej do OSP w Drułitach - 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 jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym: Dotacja dla gminy Milejewo z przeznaczeniem na pomoc finansową rodzinie z m. Milejewa ul. Góra Maślana 40, poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w dniu 10 maja 2023 roku - 3.000,00 zł
851			24 997,60	24 997,60	0,00	0,00	0,00	24 997,60	
	85111		24 997,60	24 997,60	0,00				
		6300	24 997,60						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		24 997,60	0,00			24 997,60	
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	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
	85406		0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
		2310		130 000,00	130 000,00			130 000,00	Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			390 000,00	721 884,00	721 884,00	0,00	721 884,00	0,00	
	85508		390 000,00	638 384,00	638 384,00	0,00	638 384,00	0,00	
		2320	390 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		638 384,00	638 384,00			638 384,00	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	
		2320	0,00	83 500,00	83 500,00			83 500,00	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	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	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			6 251 611,48	9 146 421,24	7 295 024,79	45 000,00	2 281 136,76	1 851 396,45	

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 25 sierpnia 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		101 786 556,02
2.	Planowane wydatki		117 961 569,28
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-16 175 013,26
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		16 175 013,26
<b>Przychody ogółem:</b>			18 653 962,00
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
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	7 762 949,63
<b>Rozchody ogółem :</b>			2 478 948,74
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	6 551,54
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 250 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podziału	Iwenta dotacji	
					przebiegowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	853	85311	2570	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieniu Wielkim		380 923,00
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieniu Wielkim		91 950,00
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		98 340,00
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		147 510,00
Wszystkie wydatki					0,00	708 723,00
Wszystkie wydatki					0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorozkych mieszkańców powiatu elbląskiego		5 000,00
2	801	80153	2540	wspomaganie szkół w postaci materiałów edukacyjnych i materiałów dydaktycznych oraz na zakup materiałów i sprzętu szkolnego w szkołach podstawowych i średnich oraz na zakup sprzętu szkolnego prowadzonych przez osoby powiatowe nie jst lub osoby fizyczne	13 708,00	
3	851	85195	2360	Dotacjonowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej		1 500,00
4	854	85415	2360	Planowe opracowanie i wydanie rocznika powiatowego z Powiatu Elbląskiego będącego w strukturze wydawniczej		1 500,00
5	854	85421	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - inicjatywa jednostek systemu oświaty	1 600 000,00	
6	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury więźności narodowych		7 500,00
7	921	92105	2360	Organizacja imprez kulturalnych, imprez artystycznych, wernisarzy, przeglądów artystycznych na terenie powiatu		27 000,00
8	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży w powiecie elbląskim		0,00
9	921	92105	2360	Integracja młodzieży i młodzieży kulturalnej i społecznej lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturalnego Powiatu Elbląskiego		10 000,00
10	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturalnego powiatu		0,00
11	921	92105	2360	Działania na rzecz zadbania lokalnego dziedzictwa kulturalnego		0,00
12	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac promocyjnych i kreacyjnych, edukacyjnych, artystycznych, społecznych, realizowanych na terenie powiatu elbląskiego, w tym w szczególności w powiecie elbląskim		150 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim		20 000,00
14	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych		1 500,00
15	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorozkych mieszkańców powiatu elbląskiego		16 500,00
16	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych		2 000,00
Wszystkie wydatki					0,00	1 600 000,00
Wszystkie wydatki					0,00	0,00
Ogółem wydatki budżetu					0,00	2 388 723,00
Ogółem wydatki majątkowe					0,00	0,00
Ogółem					0,00	2 388 723,00

w złotych





Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
					\$2510	\$ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	192 803,00	5 045 758,00	502 523,00	380 923,00	121 600,00	5 045 758,00	0,00	192 803,00
	<b>Ogółem</b>	<b>192 803,00</b>	<b>5 045 758,00</b>	<b>502 523,00</b>	<b>380 923,00</b>	<b>121 600,00</b>	<b>5 045 758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192 803,00</b>



## UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023 wprowadzono następujące zmiany:

**Zmniejszono dochody o 4 574 626,39 zł do kwoty 101 786 556,02 zł, z czego:**

**Dz. 010** - Rolnictwo i łowiectwo, **rozdz. 01095** – Pozostała działalność zmniejszono o 7 275,00 zł celem urealnienia wpływów z najmu i dzierżawy;

**Dz. 020** – Leśnictwo – rozdz. 02001 – Gospodarka leśna zmniejszono o 129 266,00 zł do rzeczywistego ich wykonania;

**Dz. 600** – Transport i łączność, **rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe zwiększono o 46 387,78 zł, w tym:

- zwiększono o 45 000,00 zł dochody własne Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku,

- zwiększono o 1 387,78 zł plan dotacji celowych w związku z otrzymanym wsparciem finansowym od gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III – od km 4+806,00 do km 7+ 218,15;

**Dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa, **rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono o 4 894 473,00 zł, w tym:

- zwiększono o 5 527,00 zł w związku z dzierżawą pomieszczeń w budynku PCPR w Elblągu,

- zmniejszono o 4 900 000,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do przewidywanego wykonania;

**Dz. 752** – Obrona narodowa, **rozdz. 75224** – Kwalifikacja wojskowa zmniejszono o 11 555,17 zł plan dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 226/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. w tym:

- zmniejszono o 1 929,77 zł, dotację przeznaczoną na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 r.,

- zmniejszono o 9 625,77 zł, dotację przeznaczoną na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wchodzących w skład Powiatowych Komisji Lekarskich w 2023 r.;

**Dz. 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, **rozdz. 75618** - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono o 3 000,00 zł celem urealnienia wpływów z tytułu rejestracji jachtów i innych jednostek pływających do długości 24 m;

**Dz. 758** – Różne rozliczenia, **rozdz. 75802** - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o 58 188,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji drogowej pn."Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka";

**Dz. 801** – Oświata i wychowanie, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

zwiększono o 13 708,00 zł, w związku z otrzymaniem dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń;

**Dz. 852** – Pomoc społeczna zwiększono o 102 955,00 zł, w tym:

- zwiększono o 4 000,00 zł wpływy z tytułu wpłaty zasiłku pogrzebowego,
- zwiększono o 55 872,00 zł plan dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 224/2023 z dnia 27 lipca 2023 r.,
- zwiększono o 40 065,00 zł plan dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 206/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.,
- zwiększono o 3 018,00 zł celem urealnienia dochodów własnych PCPR w Elblągu;

**Dz. 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 23 959,00 zł w związku ze zwrotem kosztów obsługi zadań PFRON;

**Dz. 855** – Rodzina zwiększono o 219 745,00 zł, w tym:

- **rozd. 85508** - Rodziny zastępcze zwiększenie o 79 702,00 zł celem urealnienia dochodów własnych PCPR w Elblągu,
- **rozd. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wzrost o 140 043,00 zł w związku ze wzrostem wpłat gmin powiatu elbląskiego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wpłatami od rodziców biologicznych oraz wyegzekwowaniem odsetek od zaległości rodziców biologicznych.

**Zwiększono wydatki o 2 667 817,02 zł do kwoty 117 961 569,28 zł, z czego:**

**Dz. 010** - Rolnictwo i łowiectwo, **rozd. 01095** – Pozostała działalność zmniejszono o 7 275,00 zł celem urealnienia wydatków do rzeczywistego wykonania;

**Dz. 020** – Leśnictwo – **rozd. 02001** – Gospodarka leśna zmniejszono o 129 266,00 zł do rzeczywistego wykonania wpłat na zalesianie;

**Dz. 600** – Transport i łączność, **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe zwiększono o 47 231,14 zł, w tym:

- zwiększono o 2 231,14 zł wydatki na zadanie pn. Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III – od km 4+806,00 do km 7+ 218,15;
- wprowadzono nowe zadanie na kwotę 45 000,00 zł pn. Przebudowa nawierzchni DP nr 1105N Cieplice – Batorowo – Cieplice z przeznaczeniem na przekwalifikowanie dokumentacji remontowej na inwestycyjną;

**Dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono o 978 916,00 zł w tym:

- w **rozd. 75020** – Starostwa powiatowe zwiększono o 960 916,00 zł, w tym:
  - zwiększono o 10 916,00 zł plan odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na rok 2023 w związku ze zwiększeniem odpisu od 01 lipca do 31 grudnia wprowadzonym *ustawą z dnia 07 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. 2023 poz. 1586),

- zwiększono o 300 000,00 zł wydatki inwestycyjne celem zabezpieczenia środków na adaptację pomieszczenia na III piętrze na potrzeby wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu,
  - zwiększono o 650 000,00 zł wydatki inwestycyjne celem zabezpieczenia środków na cyfryzację Urzędu w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa usług publicznych,
  - w **rozdz. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o 15 000,00 zł w celu zabezpieczenia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
  - w **rozdz. 75095** – Pozostała działalność zwiększono o 3 000,00 zł celem zabezpieczenia jednorazowej opłaty składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Rybackiej „Zalew Wiślany”;
- Dz. 752** – Obrona narodowa, **rozdz. 75224** – Kwalifikacja wojskowa zmniejszono o 11 555,17 zł w związku z małą ilością wniosków związanych ze zwrotem kosztów dojazdu osób stawiających się na kwalifikację wojskową, mniejszymi opłatami związanymi z wysłaniem wezwań w celu zapewnienia planowanego stawiennictwa oraz małą liczbą przeprowadzonych badań specjalistycznych;
- Dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 25 000,00 zł celem zabezpieczenia środków na zakup samochodów pożarniczych dla Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w 2023 r.;
- Dz. 757** – Obsługa długu publicznego zwiększono o 220 000,00 zł w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym w kwocie 7 000 000,00 zł (jednorazowa prowizja i odsetki);
- Dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono o 283 387,00 zł, w tym:
- **rozdz. 80115** - Technika zwiększono o 250 000,00 zł na adaptację Sali gimnastycznej na nowoczesną aulę w ZSEIT w Pastęku,
  - **rozdz. 80132** - Szkoły artystyczne zwiększono o 42 000,00 zł, w tym:
    - zwiększono wydatki o 30 000,00 zł na dostosowanie budynku Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym do wymogów PSP
    - zwiększono wydatki o 12 000,00 zł na zakup garażu na potrzeby LSP w Gronowie Górnym,
  - **rozdz. 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zmniejszono o 22 321,00 zł wydatki bieżące,
  - **rozdz. 80153** - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zwiększono o 13 708,00 zł;
- Dz. 852** – Pomoc społeczna zwiększono o 164 086,00 zł w tym:
- zwiększono o 4 000,00 zł wydatki bieżące DPS we Władysławowie,

- zwiększono o 160 086,00 zł wydatki bieżące PCPR w Elblągu;

**Dz. 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono o 260 538,00 zł celem zabezpieczenia wszelkich zobowiązań regulowanych do dnia 31 sierpnia 2023 r. w związku z zamknięciem MOW w Kamionku Wielkim z dniem 31.08.2023 r.

**Dz. 855** – Rodzina zwiększenie o 188 100,00 zł, w tym:

- zwiększenie o 187 100,00 zł w związku ze zwiększeniem wysokości kwot przysługujących rodzinie zastępczej oraz zabezpieczenie środków na szkolenia dla rodzin zastępczych,

- zwiększenie o 1 000,00 zł wydatków związanych ze zwiększoną ilością wyjazdów koordynatorów do rodzin zastępczych;

**Dz. 926** – Kultura fizyczna zwiększenie o 648 655,05 zł celem zabezpieczenia wydatków inwestycyjnych związanych Budową hali widowiskowo-sportowej w ZSEIT w Pasłęku (wartość po przetargowa).

**Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:**

**Dochody – 101 786 556,02 zł, Wydatki – 117 961 569,28 zł, Deficyt – 16 175 013,26 zł,**

**Przychody – 18 653 962,00 zł, Rozchody – 2 478 948,74 zł.**

**SKARBNIK POWIATU**  
*mgr Sabina Knifka*