

U C H W A Ł A Nr 97/2023 .....

Zarządu Powiatu w Elblągu

z dnia 14 listopada 2023 r.

**w sprawie projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2024**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2022, poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.)

**Zarząd Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2024, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15. listopada 2023 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2024.

§ 3. 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.

**Zarząd Powiatu w Elblągu**

1. Maciej Romanowski.....
2. Ryszard Zając .....
3. Zbigniew Rutkowski .....
4. Jacek Matukiewicz.....
5. Lech Popiótek .....



**Uchwała Nr.....**

**Rady Powiatu w Elblągu**

**z dnia ..... 2023 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2024**

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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.)

**Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	113 377 348,79 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	91 494 481,11 zł,
dochody majątkowe w wysokości	21 882 867,68 zł,

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

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 111 597 197,16 zł,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 87 303 455,27 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 24 293 741,89 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 21 809 788,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 2 100 367,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dochody, przychody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym dochody, przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 469 393,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
  - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
  - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 1 780 151,63 zł, którą przeznacza się na:  
- spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w wysokości 1 780 151,63 zł.

### **§ 4**

Przychody w wysokości 1 003 390,00 zł, rozchody w wysokości 2 783 541,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

### **§ 5**

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. celową w wysokości 2 775 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a. podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla którego organem prowadzącym jest Powiat Elbląski oraz odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego – 2 525 000,00 zł,
  - b. realizację zadań własnych powiatu elbląskiego z zakresu zarządzania kryzysowego w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 250 000,00 zł.

### **§ 6**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł.

### **§ 7**

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 50 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 50 000,00 zł.

### **§ 8**

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 2 656 082,00 zł, dotacje celowe w kwocie 605 586,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

### **§ 9**

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:  
przychody 5 702 257,00 zł, koszty 5 702 257,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

### **§ 10**

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2024 w wysokości 30 000,00 zł.

## § 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Elblągu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Elblągu do:
  - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
    - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami niepowodujących zwiększenia środków w zakresie wynagrodzeń,
    - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje i niepowodujących likwidacji zadania,
    - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
      - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
      - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
      - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu elbląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu elbląskiego,
  - 5) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 30 000,00 zł.
3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu w Elblągu do:
  - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
  - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
  - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**§ 12**

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Elblągu.

**§ 13**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

*Przewodnicząca Rady Powiatu*

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>133 829,00</b>	<b>116 662,00</b>	<b>87,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>
		2110D	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	0,0	0,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 229,00</b>	<b>116 662,00</b>	<b>88,2</b>	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>
		0750D	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	88 115,00	85 625,00	97,2	73,4	66,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 114,00	31 037,00	70,4	26,6	33,4
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>108 354,00</b>	<b>15 625,00</b>	<b>14,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>88 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>81,5</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 354,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 625,00</b>	<b>78,1</b>	<b>100,0</b>	<b>18,5</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	15 625,00	78,1	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 216 259,51</b>	<b>14 752 166,10</b>	<b>76,8</b>	<b>13,0</b>	<b>19,4</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>400 002,69</b>	<b>371 942,24</b>	<b>93,0</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 002,69	371 942,24	93,0	100,0	100,0
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 021 806,76</b>	<b>5 606 108,61</b>	<b>111,6</b>	<b>38,0</b>	<b>26,1</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	100,0	0,5	0,6
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 198 223,20	3 234 889,50	101,1	57,7	63,7
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 793 583,56	2 341 219,11	130,5	41,8	35,7
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 794 450,06</b>	<b>8 774 115,25</b>	<b>63,6</b>	<b>59,5</b>	<b>71,8</b>

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0690D	Wpływy z różnych opłat	786 940,00	746 071,00	94,8	8,5	5,7
		0750D	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	1 613,00	80,7	0,0	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 781,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 500,00	100,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	141 500,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 693 853,24	4 772 934,40	49,2	54,4	70,3
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 909 596,22	0,00	0,0	0,0	21,1
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	195 679,60	430 719,25	220,1	4,9	1,4
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 819 277,60	bez PW	32,1	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>586 566,00</b>	<b>4 247 648,00</b>	<b>724,2</b>	<b>3,7</b>	<b>0,6</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>586 566,00</b>	<b>4 247 648,00</b>	<b>724,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	3 800,00	100,0	0,1	0,6
		0750D	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	204 789,00	234 947,00	114,7	5,5	34,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	198 515,00	3 768 770,00	1 898,5	88,7	33,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 962,00	89 631,00	130,0	2,1	11,8



## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 500,00	150 500,00	136,2	3,5	18,8
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 826 074,16</b>	<b>2 807 712,16</b>	<b>99,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,9</b>
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	2 291,00	96,3	0,1	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	2 291,00	96,3	100,0	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 730,00	366 516,00	103,3	13,1	12,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	100,0	24,6	25,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 730,00	276 516,00	104,5	75,4	74,6
	71015		Nadzór budowlany	1 610 165,00	1 580 106,00	98,1	56,3	57,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 610 165,00	1 580 106,00	98,1	100,0	100,0
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	858 799,16	100,0	30,6	30,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	858 799,16	858 799,16	100,0	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>210 485,00</b>	<b>10 485,00</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	100,0	6,5	0,3
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	685,00	100,0	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	200 000,00	0,00	0,0	0,0	95,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	50,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,0	0,0	5,0
		6350D	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	0,0	0,0	45,0
	75095		Pozostała działalność	9 800,00	9 800,00	100,0	93,5	4,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,0	10,2	10,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 800,00	100,0	89,8	89,8
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>181 209,36</b>	<b>90 000,00</b>	<b>49,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 676,00	0,00	0,0	0,0	0,9

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	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	0,0	0,0	100,0
	75224		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>58 444,83</b>	<b>90 000,00</b>	<b>154,0</b>	<b>100,0</b>	<b>32,3</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 558,23	23 000,00	169,6	25,6	23,2
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 886,60	67 000,00	149,3	74,4	76,8
	75295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>121 088,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>66,8</b>
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	121 088,53	0,00	0,0	0,0	100,0
	755		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>106,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	75515		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>106,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	140 712,00	106,6	100,0	100,0
	756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 142 449,00</b>	<b>14 517 660,00</b>	<b>130,3</b>	<b>12,8</b>	<b>11,2</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 284 000,00</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>141,7</b>	<b>12,5</b>	<b>11,5</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	600 000,00	66,7	33,0	70,1
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	1 000 000,00	500,0	54,9	15,6
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	50 000,00	294,1	2,7	1,3
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	5 000,00	166,7	0,3	0,2
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	5 000,00	33,3	0,3	1,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	140 000,00	100,0	7,7	10,9

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	9 000,00	128,6	0,5	0,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	10 000,00	1 000,0	0,5	0,1
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 858 449,00</b>	<b>12 697 660,00</b>	<b>128,8</b>	<b>87,5</b>	<b>88,5</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800 891,00	11 521 740,00	130,9	90,7	89,3
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 057 558,00	1 175 920,00	111,2	9,3	10,7
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 069 535,86</b>	<b>49 123 597,00</b>	<b>109,0</b>	<b>43,3</b>	<b>45,5</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 860 726,00</b>	<b>18 141 898,00</b>	<b>96,2</b>	<b>36,9</b>	<b>41,8</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 860 726,00	18 141 898,00	96,2	100,0	100,0
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 553 438,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7,9</b>
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 553 438,30	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>15 834 479,00</b>	<b>22 616 179,00</b>	<b>142,8</b>	<b>46,0</b>	<b>35,1</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 834 479,00	22 616 179,00	142,8	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>397 322,00</b>	<b>315 200,00</b>	<b>79,3</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	367 725,00	315 200,00	85,7	100,0	92,6
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 597,00	0,00	0,0	0,0	7,4
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>110 599,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	110 599,56	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 312 971,00</b>	<b>8 050 320,00</b>	<b>127,5</b>	<b>16,4</b>	<b>14,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 312 971,00	8 050 320,00	127,5	100,0	100,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>503 078,44</b>	<b>5 669 566,92</b>	<b>1 127,0</b>	<b>5,0</b>	<b>0,5</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>169 052,93</b>	<b>5 408 575,22</b>	<b>3 199,3</b>	<b>95,4</b>	<b>33,6</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	100,0	0,0	0,2
		0830D	Wpływy z usług	300,00	300,00	100,0	0,0	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 544,00	1 560,00	7,6	0,0	12,2

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2051D	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	0,0	0,0	87,4
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 406 315,22	bez PW	100,0	0,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>19 467,00</b>	<b>464,00</b>	<b>2,4</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	338,00	50,0	72,8	3,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	171,00	126,00	73,7	27,2	0,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 620,00	0,00	0,0	0,0	95,6
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>18 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,6</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	0,0	0,0	99,6
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>13 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,7</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 708,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>282 780,51</b>	<b>260 527,70</b>	<b>92,1</b>	<b>4,6</b>	<b>56,2</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	0,00	0,0	0,0	5,8
		2051D	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	226 030,51	233 027,70	103,1	89,4	79,9
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 750,00	27 500,00	69,2	10,6	14,1
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 197,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>24 997,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82,8</b>

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6300D	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	0,0	0,0	100,0
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>17,2</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 965 291,00</b>	<b>9 645 684,00</b>	<b>96,8</b>	<b>8,5</b>	<b>10,1</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 058 159,00</b>	<b>8 781 852,00</b>	<b>96,9</b>	<b>91,0</b>	<b>90,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	7 542 172,00	8 053 062,00	106,8	91,7	83,3
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	2 000,00	20,0	0,0	0,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	28 130,00	18 000,00	64,0	0,2	0,3
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 357 768,00	708 790,00	52,2	8,1	15,0
		6350D	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	0,0	0,0	1,3
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>891 259,00</b>	<b>857 553,00</b>	<b>96,2</b>	<b>8,9</b>	<b>8,9</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00	150,00	150,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891 159,00	857 403,00	96,2	100,0	100,0
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	2 700,00	100,0	100,0	100,0
	85218		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>13 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666,00	0,00	0,0	0,0	5,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	12 507,00	0,00	0,0	0,0	94,9
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	3 579,00	bez PW	100,0	0,0

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>564 778,00</b>	<b>595 781,00</b>	<b>105,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>96 327,00</b>	<b>155 000,00</b>	<b>160,9</b>	<b>26,0</b>	<b>17,1</b>
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 327,00	155 000,00	160,9	100,0	100,0
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>399 343,00</b>	<b>440 781,00</b>	<b>110,4</b>	<b>74,0</b>	<b>70,7</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 190,00	440 577,00	110,4	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153,00	204,00	133,3	0,0	0,0
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>69 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,2</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	69 108,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>361 378,00</b>	<b>226 225,00</b>	<b>62,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>215,00</b>	<b>500,00</b>	<b>232,6</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	215,00	500,00	232,6	100,0	100,0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>267 600,00</b>	<b>178 180,00</b>	<b>66,6</b>	<b>78,8</b>	<b>74,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	267 600,00	178 180,00	66,6	100,0	100,0
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>49 363,00</b>	<b>47 545,00</b>	<b>96,3</b>	<b>21,0</b>	<b>13,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	49 363,00	47 545,00	96,3	100,0	100,0
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>44 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12,2</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	42 200,00	0,00	0,0	0,0	95,5
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 091,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	0,0	0,0	1,5
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 043 179,00</b>	<b>1 864 033,00</b>	<b>91,2</b>	<b>1,6</b>	<b>2,1</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 002 541,00</b>	<b>952 000,00</b>	<b>95,0</b>	<b>51,1</b>	<b>49,1</b>

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	15 000,00	100,0	1,6	1,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 525,00	5 000,00	58,7	0,5	0,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 821,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 195,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	350 000,00	89,7	36,8	38,9
		2900D	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	582 000,00	582 000,00	100,0	61,1	58,1
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 040 638,00</b>	<b>912 033,00</b>	<b>87,6</b>	<b>48,9</b>	<b>50,9</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 459,00	5 000,00	52,9	0,5	0,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00	0,00	0,0	0,0	1,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 639,00	5 000,00	65,5	0,5	0,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	1 500,00	52,6	0,2	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	590,00	533,00	90,3	0,1	0,1
		2900D	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	879 900,00	900 000,00	102,3	98,7	84,6
		6350D	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	0,0	0,0	11,5
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 131 122,67</b>	<b>1 078 377,33</b>	<b>95,3</b>	<b>1,0</b>	<b>1,1</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>971 622,67</b>	<b>1 028 377,33</b>	<b>105,8</b>	<b>95,4</b>	<b>85,9</b>
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 622,67	1 028 377,33	105,8	100,0	100,0
	<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>50 000,00</b>	<b>84,0</b>	<b>4,6</b>	<b>5,3</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	59 500,00	50 000,00	84,0	100,0	100,0

## Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90026		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8,8</b>
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>108 000,00</b>	<b>1 328 953,00</b>	<b>1 230,5</b>	<b>1,2</b>	<b>0,1</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 953,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	48 006,00	bez PW	3,6	0,0
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 280 947,00	bez PW	96,4	0,0
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 836 085,72</b>	<b>7 146 461,28</b>	<b>147,8</b>	<b>6,3</b>	<b>4,9</b>
	92601		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>4 836 085,72</b>	<b>7 146 461,28</b>	<b>147,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	100,0	7,0	10,3
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 085,72	6 646 461,28	153,3	93,0	89,7
<b>OGÓLEM</b>				<b>99 149 872,32</b>	<b>113 377 348,79</b>	<b>114,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Załącznik nr 1a  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia

**DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PW na 2023 r.	Plan na 2024 r.
	I	I
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>	91 655 511,64	91 494 481,11
I. Udziały w podatku dochodowym	9 858 449,00	12 697 660,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	8 800 891,00	11 521 740,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 057 558,00	1 175 920,00
<b>II. Dotacje celowe</b>	24 076 254,58	15 726 164,95
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 471 827,23	3 463 862,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 357 768,00	708 790,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	373 839,84	233 027,70
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień	5 843 146,07	3 312 661,35
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących.jsfp	13 029 673,44	8 007 823,90
<b>IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.</b>	44 561 614,30	48 808 397,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	44 561 614,30	48 808 397,00
<b>IV. Pozostałe dochody bieżące</b>	13 159 193,76	14 262 259,16
Pozostałe dochody bieżące	13 159 193,76	14 262 259,16
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>	7 494 360,68	21 882 867,68
<b>I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>	7 113 773,68	18 112 097,68
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.jsfp	5 748 307,95	17 181 378,43
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	841 765,73	930 719,25
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji	0,00	0,00
Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	523 700,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00	0,00
<b>II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>	380 587,00	3 770 770,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	380 587,00	3 770 770,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	99 149 872,32	113 377 348,79



**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....**

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>133 829,00</b>	<b>116 662,00</b>	<b>87,2</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,2</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 229,00</b>	<b>116 662,00</b>	<b>88,2</b>	<b>100,0</b>	<b>98,8</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 670,00	26 505,00	70,4	22,7	28,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	4 532,00	70,3	3,9	4,9
4300W	Zakup usług pozostałych	88 115,00	85 625,00	97,2	73,4	66,6
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>178 290,00</b>	<b>91 389,00</b>	<b>51,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>88 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49,6</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 354,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>69 936,00</b>	<b>75 764,00</b>	<b>108,3</b>	<b>82,9</b>	<b>39,2</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	69 936,00	75 764,00	108,3	100,0	100,0
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 625,00</b>	<b>78,1</b>	<b>17,1</b>	<b>11,2</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 086,00	13 343,00	78,1	85,4	85,4
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	2 282,00	78,3	14,6	14,6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>26 208 220,59</b>	<b>22 496 035,99</b>	<b>85,8</b>	<b>20,2</b>	<b>23,2</b>
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>400 002,69</b>	<b>371 942,24</b>	<b>93,0</b>	<b>1,7</b>	<b>1,5</b>
4300W	Zakup usług pozostałych	400 002,69	371 942,24	93,0	100,0	100,0
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 769 980,97</b>	<b>6 587 288,52</b>	<b>114,2</b>	<b>29,3</b>	<b>22,0</b>
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	37 641,15	100,0	0,6	0,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	6 436,64	100,0	0,1	0,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	922,21	100,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	5 636 980,97	6 505 288,52	115,4	98,8	97,7
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	100,0	0,5	0,5
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,2</b>
6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 188 236,93</b>	<b>15 536 805,23</b>	<b>81,0</b>	<b>69,1</b>	<b>73,2</b>
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576 419,09	1 064 350,00	67,5	6,9	8,2
4260W	Zakup energii	39 500,00	95 500,00	241,8	0,6	0,2
4270W	Zakup usług remontowych	13 945 888,19	8 429 569,73	60,4	54,3	72,7

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 474 939,73	1 435 650,00	97,3	9,2	7,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	10 000,00	67,8	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	179 348,00	180 000,00	100,4	1,2	0,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 246,30	3 936 735,50	261,7	25,3	7,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 135,62	380 000,00	84,8	2,4	2,3
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>83,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>83,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</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					
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0	50,0	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	75,0	30,0	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	66,7	20,0	25,0
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>276 102,00</b>	<b>353 771,00</b>	<b>128,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>276 102,00</b>	<b>353 771,00</b>	<b>128,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 853,97	35 637,06	155,9	10,1	8,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 908,03	6 093,94	155,9	1,7	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	83 730,00	60 000,00	71,7	17,0	30,3
		4260W	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	100,0	8,8	11,2
		4270W	Zakup usług remontowych	17 000,00	18 500,00	108,8	5,2	6,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 397,60	55 447,60	112,2	15,7	17,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,4	0,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 622,40	23 652,40	151,4	6,7	5,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,6	0,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 890,00	11 890,00	100,0	3,4	4,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,0	0,0	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	5 600,00	100,0	1,6	2,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	100 000,00	434,8	28,3	8,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,0	0,3	0,4
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 826 074,16</b>	<b>2 807 712,16</b>	<b>99,4</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		<b>71005</b>	<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 380,00</b>	<b>2 291,00</b>	<b>96,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	2 291,00	96,3	100,0	100,0
		<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>354 730,00</b>	<b>366 516,00</b>	<b>103,3</b>	<b>13,1</b>	<b>12,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 250,90	143 053,80	109,0	39,0	37,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 443,91	24 462,20	109,0	6,7	6,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 035,19	0,00	0,0	0,0	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	198 000,00	199 000,00	100,5	54,3	55,8
		<b>71015</b>	<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 610 165,00</b>	<b>1 580 106,00</b>	<b>98,1</b>	<b>56,3</b>	<b>57,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 905,00	145 440,00	104,0	9,2	8,7
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 029 805,00	955 101,00	92,7	60,4	64,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 161,00	78 255,00	136,9	5,0	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 621,00	202 636,00	105,2	12,8	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 456,00	18 906,00	140,5	1,2	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 216,00	2 500,00	112,8	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 660,00	50 800,00	91,3	3,2	3,5
		4260W	Zakup energii	40 800,00	43 200,00	105,9	2,7	2,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 200,00	133,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 090,00	40 700,00	99,1	2,6	2,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 845,00	5 650,00	198,6	0,4	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 527,00	21 218,00	108,7	1,3	1,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 319,00	2 520,00	108,7	0,2	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	2 280,00	105,6	0,1	0,1
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>858 799,16</b>	<b>858 799,16</b>	<b>100,0</b>	<b>30,6</b>	<b>30,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 603,81	339 754,49	116,9	39,6	33,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 816,19	25 049,05	120,3	2,9	2,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250,00	62 951,11	118,2	7,3	6,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	4 721,17	61,9	0,5	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	27 299,16	54,6	3,2	5,8

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	70 000,00	50 000,00	71,4	5,8	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	331 548,00	324 824,18	98,0	37,8	38,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,6	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 070,00	1 200,00	39,1	0,1	0,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 881,16	15 000,00	62,8	1,7	2,8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 480 721,47</b>	<b>18 350 747,00</b>	<b>94,2</b>	<b>16,4</b>	<b>17,3</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>554 033,00</b>	<b>567 033,00</b>	<b>102,3</b>	<b>3,1</b>	<b>2,8</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00	499 433,00	102,0	88,1	88,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	17 000,00	121,4	3,0	2,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0	3,5	3,6
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,0	4,8	4,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>16 728 938,47</b>	<b>15 550 318,00</b>	<b>93,0</b>	<b>84,7</b>	<b>85,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 699,88	121 330,00	98,9	0,8	0,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 679 153,70	9 761 593,00	100,9	62,8	57,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 585,31	842 420,00	114,4	5,4	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 605,00	1 827 202,00	99,3	11,8	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 722,00	260 143,00	99,4	1,7	1,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	44 000,00	80,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	401 876,00	410 500,00	102,1	2,6	2,4
		4220W	Zakup środków żywności	8 000,00	15 000,00	187,5	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	639 038,77	707 000,00	110,6	4,5	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	131 048,00	213 000,00	162,5	1,4	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	52 740,00	39 350,00	74,6	0,3	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	617 491,00	610 600,00	98,9	3,9	3,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 595,00	116 700,00	101,8	0,8	0,7
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	23 900,00	15 000,00	62,8	0,1	0,1

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	10 000,00	200,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	201 500,00	117 000,00	58,1	0,8	1,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 055,23	283 480,00	107,8	1,8	1,6
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 264,00	15 000,00	133,2	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 600,00	40 500,00	196,6	0,3	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	2 612,18	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	909,40	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 700,00	47 500,00	82,3	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 915,00	20 000,00	40,1	0,1	0,3
		4950W	Różnice kursowe	1 000,00	3 000,00	300,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 970,00	0,00	0,0	0,0	6,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 263,63	0,00	0,0	0,0	1,0
		6697W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 694,37	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>364 780,76</b>	<b>361 350,00</b>	<b>99,1</b>	<b>2,0</b>	<b>1,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	4 300,00	119,4	1,2	1,0
		4190W	Nagrody konkursowe	29 740,26	30 000,00	100,9	8,3	8,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	136 396,04	135 000,00	99,0	37,4	37,4
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0	0,6	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	191 000,00	190 000,00	99,5	52,6	52,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	44,46	50,00	112,5	0,0	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 832 284,24</b>	<b>1 871 361,00</b>	<b>102,1</b>	<b>10,2</b>	<b>9,4</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 097,24	2 500,00	119,2	0,1	0,1
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 740,00	2 740,00	100,0	0,1	0,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	5 000,00	166,7	0,3	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,0	0,4	0,4
		4190W	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,3	0,3

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	121 000,00	102,5	6,5	6,4
		4220W	Zakup środków żywności	57 000,00	75 000,00	131,6	4,0	3,1
		4260W	Zakup energii	10 000,00	15 000,00	150,0	0,8	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 214 910,00	1 214 500,00	100,0	64,9	66,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 000,00	66,7	0,2	0,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	12 000,00	100,0	0,6	0,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	10 000,00	bez PW	0,5	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	67 500,00	67 900,00	100,6	3,6	3,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	12 000,00	14 000,00	116,7	0,7	0,7
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 921,00	3 921,00	100,0	0,2	0,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 816,00	10 000,00	101,9	0,5	0,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 500,00	20 000,00	102,6	1,1	1,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	275 000,00	100,0	14,7	15,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>216 397,45</b>	<b>90 000,00</b>	<b>41,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0	0,0	17,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 376,00	0,00	0,0	0,0	82,1
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>58 444,83</b>	<b>90 000,00</b>	<b>154,0</b>	<b>100,0</b>	<b>27,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	2 000,00	15 384,6	2,2	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 512,00	55 000,00	135,8	61,1	69,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	2 000,00	201,7	2,2	1,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	800,00	bez PW	0,9	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	15 000,00	129,3	16,7	19,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	966,43	5 200,00	538,1	5,8	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 361,60	10 000,00	229,3	11,1	7,5
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 276,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>72,2</b>
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 276,62	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>431 865,50</b>	<b>124 200,00</b>	<b>28,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>160,0</b>	<b>32,2</b>	<b>5,8</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	40 000,00	160,0	100,0	100,0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>20,1</b>	<b>0,0</b>



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>316 165,50</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6,3</b>	<b>16,1</b>	<b>73,2</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 165,50	0,00	0,0	0,0	5,1
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	20 000,00	6,7	100,0	94,9
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	<b>100,0</b>	<b>3,1</b>	<b>0,9</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	12,8	12,8
		4190W	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,0	10,3	10,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	76,9	76,9
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>30 500,00</b>	<b>28 500,00</b>	<b>93,4</b>	<b>22,9</b>	<b>7,1</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0	52,6	49,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 500,00	220,0	19,3	8,2
		4270W	Zakup usług remontowych	11 500,00	7 000,00	60,9	24,6	37,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	3,5	3,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 300,00</b>	<b>6 800,00</b>	<b>12,1</b>	<b>5,5</b>	<b>13,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	29,4	3,6
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,0	44,1	5,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	bez PW	7,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	14,7	1,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	4,4	0,5
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	88,8
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>106,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>106,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	8 442,72	106,6	6,0	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 080,00	132 269,28	106,6	94,0	94,0
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 550 416,00</b>	<b>1 540 475,00</b>	<b>99,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,4</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>1 550 416,00</b>	<b>1 540 475,00</b>	<b>99,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00	0,00	0,0	0,0	4,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 480 416,00	1 540 475,00	104,1	100,0	95,5
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 042 307,29</b>	<b>3 775 000,00</b>	<b>362,2</b>	<b>3,4</b>	<b>0,9</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 042 307,29</b>	<b>3 775 000,00</b>	<b>362,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4810W	Rezerwy	1 042 307,29	3 775 000,00	362,2	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 846 131,06</b>	<b>25 627 208,40</b>	<b>112,2</b>	<b>23,0</b>	<b>20,3</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>10 976 371,60</b>	<b>14 962 568,78</b>	<b>136,3</b>	<b>58,4</b>	<b>48,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 570,00	5 919,00	56,0	0,0	0,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 298,00	715 126,00	96,1	4,8	6,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 276,76	57 472,00	121,6	0,4	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 585,08	763 049,00	107,5	5,1	6,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 691,04	108 753,00	114,9	0,7	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	10 800,00	64,3	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	266 595,00	321 077,00	120,4	2,1	2,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 808,93	0,00	0,0	0,0	1,3
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 295,58	0,00	0,0	0,0	0,3
		4260W	Zakup energii	145 002,00	109 294,00	75,4	0,7	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 500,00	27,3	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 132,00	104,4	0,0	0,0
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 200,00	8 550,00	52,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	134 017,00	140 226,00	104,6	0,9	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 630,00	106,2	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	750,00	800,00	106,7	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 038,00	20 898,00	104,3	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 107,00	169 214,00	109,8	1,1	1,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 599,00	106,6	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 911,00	5 859,00	119,3	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 243 070,99	3 358 309,00	103,6	22,4	29,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 859,83	297 209,00	125,0	2,0	2,2

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 020,49	261 468,00	13,4	1,7	17,8
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 834 452,07	0,00	0,0	0,0	16,7
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 109 472,83	8 593 684,78	774,6	57,4	10,1
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 125 148,50</b>	<b>1 944 485,00</b>	<b>91,5</b>	<b>7,6</b>	<b>9,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	633,00	104,6	0,0	0,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 833,00	183 356,00	81,2	9,4	10,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 783,10	16 507,00	104,6	0,8	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 897,68	207 587,00	92,7	10,7	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 479,72	29 586,00	91,1	1,5	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 920,00	bez PW	1,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	131 930,00	140 637,00	106,6	7,2	6,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	11 000,00	110,0	0,6	0,5
		4260W	Zakup energii	141 380,00	105 432,00	74,6	5,4	6,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	150,0	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 599,00	34,0	0,1	0,2
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 860,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	152 725,00	180 123,00	117,9	9,3	7,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	10 550,00	11 450,00	108,5	0,6	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 462,00	45 536,00	80,6	2,3	2,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 496,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 940,00	897 937,00	88,5	46,2	47,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 207,00	85 882,00	122,3	4,4	3,3
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 717 425,36</b>	<b>4 603 147,00</b>	<b>97,6</b>	<b>18,0</b>	<b>20,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	12 000,00	120,0	0,3	0,2
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 898,00	718 230,00	98,9	15,6	15,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 117,44	62 574,00	124,9	1,4	1,1

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 138,36	580 317,00	101,6	12,6	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 739,44	82 709,00	101,2	1,8	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125 870,00	139 899,00	111,1	3,0	2,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 780,00	3 500,00	14,7	0,1	0,5
		4260W	Zakup energii	234 030,00	178 368,00	76,2	3,9	5,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	1 406,00	57,4	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	66 250,00	69 845,00	105,4	1,5	1,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 546,00	154,6	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	14 200,00	14 492,00	102,1	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 336,00	128 265,00	95,5	2,8	2,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	100,00	20,1	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 436 530,96	2 361 070,00	96,9	51,3	51,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 787,16	234 026,00	116,6	5,1	4,3
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 328 214,00</b>	<b>3 036 898,00</b>	<b>91,2</b>	<b>11,9</b>	<b>14,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 642,00	105 260,00	107,8	3,5	2,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 251,00	547 436,00	117,9	18,0	13,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 159,00	43 000,00	122,3	1,4	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 867,90	351 640,00	99,4	11,6	10,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 435,06	50 118,00	99,4	1,7	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 416,00	2 040,00	16,4	0,1	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 770,45	33 455,00	102,1	1,1	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 000,00	15 280,00	6,9	0,5	6,6
		4260W	Zakup energii	211 414,00	213 000,00	100,8	7,0	6,4
		4270W	Zakup usług remontowych	9 000,00	11 600,00	128,9	0,4	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 160,25	76 312,00	92,9	2,5	2,5
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	2 340,00	106,6	0,1	0,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	15 085,00	19 515,00	129,4	0,6	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 374,00	100 166,00	108,4	3,3	2,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	150,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 580,00	5 500,00	120,1	0,2	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 976,66	0,00	0,0	0,0	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 454 703,00	1 324 136,00	91,0	43,6	43,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 161,00	129 000,00	138,5	4,2	2,8
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 944,78	0,00	0,0	0,0	0,1
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 392,90	0,00	0,0	0,0	0,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 213,00</b>	<b>83 140,00</b>	<b>98,7</b>	<b>0,3</b>	<b>0,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 342,00	83 140,00	211,3	100,0	46,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 930,00	0,00	0,0	0,0	5,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 941,00	0,00	0,0	0,0	47,4
	<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, technikach, 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>909 541,58</b>	<b>335 621,00</b>	<b>36,9</b>	<b>1,3</b>	<b>4,0</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 345,00	0,00	0,0	0,0	11,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 425,00	0,00	0,0	0,0	7,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 989,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 385,78	46 260,00	42,7	13,8	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 401,12	6 593,00	63,4	2,0	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 551,00	1 750,00	9,0	0,5	2,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 368,00	750,00	31,7	0,2	0,3
		4260W	Zakup energii	4 730,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 532,00	1 732,00	20,3	0,5	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 344,00	7 783,00	28,5	2,3	3,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00	1 639,00	91,4	0,5	0,2
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 422,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 205,46	251 838,00	54,3	75,0	51,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 759,22	17 276,00	26,7	5,1	7,1
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>					
	80153			<b>13 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 708,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>691 509,02</b>	<b>661 348,62</b>	<b>95,6</b>	<b>2,6</b>	<b>3,0</b>
		3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 151,00	207 992,00	1 212,7	31,4	2,5
		3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	43 112,54	bez PW	6,5	0,0
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104,00	8 358,00	397,2	1,3	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,45	7 599,00	203,9	1,1	0,5
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382,05	4 928,41	112,5	0,7	0,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	1 065,00	151,7	0,2	0,1

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	631,71	696,54	110,3	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	23 303,00	107,4	3,5	3,1
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 274,01	19 124,05	82,2	2,9	3,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	50,0	0,4	0,7
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 324,98	4 409,64	5,8	0,7	11,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 124,00	4 000,00	6,9	0,6	8,4
		4301W	Zakup usług pozostałych	273 112,82	166 051,40	60,8	25,1	39,5
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	26 734,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		4431W	Różne opłaty i składki	607,00	4 522,04	745,0	0,7	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 527,00	133 010,00	92,0	20,1	20,9
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 669,00	9 066,00	48,6	1,4	2,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238,00	20 478,00	8 604,2	3,1	0,0
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 133,00	bez PW	0,2	0,0
		4950W	Różnice kursowe	14 500,00	0,00	0,0	0,0	2,1
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 048 200,00</b>	<b>1 017 500,00</b>	<b>97,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 037 000,00</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>97,6</b>	<b>99,5</b>	<b>98,9</b>
		3050W	Zasądzone renty	12 000,00	12 000,00	100,0	1,2	1,2
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 025 000,00	1 000 000,00	97,6	98,8	98,8
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 200,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>49,1</b>	<b>0,5</b>	<b>1,1</b>
		2360W	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	1 000,00	66,7	18,2	13,4
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0	18,2	8,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 700,00	3 500,00	40,2	63,6	77,7
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 905 134,00</b>	<b>11 684 191,00</b>	<b>98,1</b>	<b>10,5</b>	<b>10,6</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>9 179 084,00</b>	<b>8 863 467,00</b>	<b>96,6</b>	<b>75,9</b>	<b>77,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	7 000,00	14,0	0,1	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 413 060,00	5 283 261,00	97,6	59,6	59,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 099,38	388 104,00	110,2	4,4	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 054,00	890 889,00	92,5	10,1	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 038,00	101 098,00	101,1	1,1	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 500,00	50,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	482 395,12	491 222,00	101,8	5,5	5,3
		4220W	Zakup środków żywności	575 751,00	589 110,00	102,3	6,6	6,3
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	80 000,00	100,0	0,9	0,9

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
			4260W	Zakup energii	231 192,00	227 000,00	98,2	2,6	2,5
			4270W	Zakup usług remontowych	47 494,00	44 790,00	94,3	0,5	0,5
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	6 500,00	100,0	0,1	0,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	388 742,00	409 200,00	105,3	4,6	4,2
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	100,0	0,1	0,1
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	3 500,00	100,0	0,0	0,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	6 140,00	92,5	0,1	0,1
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	26 900,00	23 800,00	88,5	0,3	0,3
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 255,00	162 011,00	99,8	1,8	1,8
			4480W	Podatek od nieruchomości	23 742,00	22 621,00	95,3	0,3	0,3
			4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 671,00	36 271,00	93,8	0,4	0,4
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 000,00	70,0	0,1	0,1
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 362,00	2 500,00	46,6	0,0	0,1
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	bez PW	0,8	0,0
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 838,50	0,00	0,0	0,0	2,1
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>891 159,00</b>	<b>857 403,00</b>	<b>96,2</b>	<b>7,3</b>	<b>7,5</b>	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 313,00	555 241,00	106,3	64,8	58,6
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 975,00	40 225,00	122,0	4,7	3,7
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 434,00	102 540,00	107,4	12,0	10,7
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,00	14 589,00	123,7	1,7	1,3
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 563,00	71 754,00	52,9	8,4	15,2
			4220W	Zakup środków żywności	13 322,00	13 222,00	99,2	1,5	1,5
			4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
			4260W	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	100,0	1,1	1,0
			4270W	Zakup usług remontowych	12 962,00	12 059,00	93,0	1,4	1,5
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	530,00	500,00	94,3	0,1	0,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	30 736,00	11 845,00	38,5	1,4	3,4
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	1 380,00	100,0	0,2	0,2
			4410W	Podróże służbowe krajowe	3 753,00	4 140,00	110,3	0,5	0,4
			4430W	Różne opłaty i składki	3 476,00	2 678,00	77,0	0,3	0,4



## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 705,00	17 230,00	109,7	2,0	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	25,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,0	100,0	100,0
		<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 827 191,00</b>	<b>1 952 042,00</b>	<b>106,8</b>	<b>16,7</b>	<b>15,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	3 000,00	86,5	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 738,00	1 192 826,00	106,3	61,1	61,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 439,00	98 437,00	119,4	5,0	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 713,00	222 355,00	111,3	11,4	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 542,00	27 215,00	110,9	1,4	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	100,0	0,9	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 010,00	71 400,00	183,0	3,7	2,1
		4220W	Zakup środków żywności	3 300,00	5 000,00	151,5	0,3	0,2
		4260W	Zakup energii	70 500,00	73 000,00	103,5	3,7	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	11 650,00	2 000,00	17,2	0,1	0,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	177 794,00	165 096,00	92,9	8,5	9,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 663,00	8 663,00	100,0	0,4	0,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	1 711,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 709,00	5 340,00	93,5	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	7 010,00	8 020,00	114,4	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 320,00	30 310,00	107,0	1,6	1,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 457,00	4 200,00	56,3	0,2	0,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	3 020,00	120,2	0,2	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	66,7	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	160,0	0,2	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 032,00	4 329,00	71,8	0,2	0,3
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>3 579,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 579,00	bez PW	100,0	0,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 359 941,24</b>	<b>2 775 387,00</b>	<b>117,6</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>708 723,00</b>	<b>906 082,00</b>	<b>127,8</b>	<b>32,6</b>	<b>30,0</b>
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 923,00	558 282,00	146,6	61,6	53,7
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	327 800,00	347 800,00	106,1	38,4	46,3
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>401 295,22</b>	<b>440 577,00</b>	<b>109,8</b>	<b>15,9</b>	<b>17,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	400,00	160,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 840,30	192 452,92	115,4	43,7	41,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789,98	12 000,00	111,2	2,7	2,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 103,29	35 207,49	117,0	8,0	7,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 404,78	4 255,11	125,0	1,0	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	45 000,00	115,4	10,2	9,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 972,87	20 000,00	55,6	4,5	9,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 322,00	119 898,63	112,8	27,2	26,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00	3 267,00	100,0	0,7	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 050,00	bez PW	0,2	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 785,85	115,1	1,1	1,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	1 260,00	bez PW	0,3	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	489,00	1 000,00	204,5	0,2	0,1
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	699,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 249 923,02</b>	<b>1 428 728,00</b>	<b>114,3</b>	<b>51,5</b>	<b>53,0</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 249 923,02	1 428 728,00	114,3	100,0	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 540 279,41</b>	<b>4 414 768,00</b>	<b>58,5</b>	<b>4,0</b>	<b>6,7</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			<b>Poradnie</b>					
		<b>85406</b>	<b>psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 597 576,46</b>	<b>1 465 701,00</b>	<b>91,7</b>	<b>33,2</b>	<b>21,2</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	0,0	0,0	8,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 868,03	128 655,00	90,1	8,8	8,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	10 351,00	95,0	0,7	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 830,84	188 656,00	115,2	12,9	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 540,16	27 030,00	256,4	1,8	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,50	10 000,00	74,3	0,7	0,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	100,0	0,4	0,4
		4260W	Zakup energii	28 300,00	32 000,00	113,1	2,2	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	5 000,00	333,3	0,3	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 300,00	22 000,00	83,7	1,5	1,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	750,00	1 000,00	133,3	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	3 800,00	4 000,00	105,3	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 386,97	52 563,00	110,9	3,6	3,0
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	3 500,00	972,2	0,2	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,00	1 000,00	88,7	0,1	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	571,31	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 508,30	899 481,00	117,7	61,4	47,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00	64 765,00	116,5	4,4	3,5
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	693,35	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 894,00	0,00	0,0	0,0	10,4

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>951 883,94</b>	<b>912 483,00</b>	<b>95,9</b>	<b>20,7</b>	<b>12,6</b>
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 075,00	226 098,00	102,3	24,8	23,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,08	20 355,00	143,0	2,2	1,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 532,56	89 064,00	105,4	9,8	8,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 047,24	12 694,00	105,4	1,4	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	94 380,00	100 612,00	106,6	11,0	9,9
		4220W	Zakup środków żywności	188 400,00	134 180,00	71,2	14,7	19,8
		4260W	Zakup energii	15 969,00	11 842,00	74,2	1,3	1,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	210,00	224,00	106,7	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 048,00	13 000,00	86,4	1,4	1,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 000,00	62,5	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 637,00	23 224,00	107,3	2,5	2,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 000,00	8 528,00	106,6	0,9	0,8
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 944,00	248 777,00	100,3	27,3	26,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 135,06	22 885,00	103,4	2,5	2,3
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>37 400,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>117,6</b>	<b>1,0</b>	<b>0,5</b>
		2360W	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	4 000,00	266,7	9,1	4,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	35 900,00	40 000,00	111,4	90,9	96,0
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>243 546,53</b>	<b>225 396,00</b>	<b>92,5</b>	<b>5,1</b>	<b>3,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 703,00	110 788,00	90,3	49,2	50,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,53	9 974,00	113,2	4,4	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,00	20 759,00	98,4	9,2	8,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 008,00	2 959,00	98,4	1,3	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00	65 000,00	99,8	28,8	26,7
		4260W	Zakup energii	8 586,00	3 322,00	38,7	1,5	3,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	90,00	96,00	106,7	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 665,00	6 000,00	78,3	2,7	3,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	117,00	106,4	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	3 829,00	107,0	1,7	1,5

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 452,00	106,6	1,1	0,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 086 026,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>40,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619 466,00	0,00	0,0	0,0	20,1
		3110W	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 610,00	0,00	0,0	0,0	8,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 250,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 009,00	0,00	0,0	0,0	10,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 782,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 426,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	153 265,00	0,00	0,0	0,0	5,0
		4220W	Zakup środków żywności	894,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	54 980,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	123 017,00	0,00	0,0	0,0	4,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 488,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 017,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 330,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 288,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	760,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 806,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 825,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 586,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 754,59	0,00	0,0	0,0	36,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 813,00	0,00	0,0	0,0	6,7
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 610 767,60</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>108,6</b>	<b>39,6</b>	<b>21,4</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	1 750 000,00	109,4	100,0	99,3
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60	0,00	0,0	0,0	0,7
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 078,29</b>	<b>17 188,00</b>	<b>131,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,2</b>

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 078,29	17 188,00	131,4	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 647 444,41</b>	<b>5 660 728,00</b>	<b>100,2</b>	<b>5,1</b>	<b>5,0</b>
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>86 260,00</b>	<b>90 260,00</b>	<b>104,6</b>	<b>1,6</b>	<b>1,5</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	36 960,00	100,0	40,9	42,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	7 000,00	116,7	7,8	7,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 300,00	46 300,00	106,9	51,3	50,2
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 736 450,00</b>	<b>2 767 501,00</b>	<b>101,1</b>	<b>48,9</b>	<b>48,5</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 384,00	638 384,00	100,0	23,1	23,3
		3110W	Świadczenia społeczne	1 695 000,00	1 695 000,00	100,0	61,2	61,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 944,00	42 361,00	114,7	1,5	1,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	351 522,00	376 656,00	107,2	13,6	12,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	133,3	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	100,0	0,5	0,5
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 824 734,41</b>	<b>2 802 967,00</b>	<b>99,2</b>	<b>49,5</b>	<b>50,0</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 500,00	83 467,00	100,0	3,0	3,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 954,00	3 200,00	80,9	0,1	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	86 718,00	112 669,00	129,9	4,0	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 524,41	1 389 256,00	93,5	49,6	52,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 795,00	110 874,00	94,1	4,0	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 459,00	242 415,00	87,1	8,6	9,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 771,00	30 297,00	89,7	1,1	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	93 147,00	318 400,00	341,8	11,4	3,3
		4220W	Zakup środków żywności	128 868,00	153 300,00	119,0	5,5	4,6
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 990,00	12 000,00	200,3	0,4	0,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	101 291,00	102 144,00	100,8	3,6	3,6
		4270W	Zakup usług remontowych	6 788,00	43 000,00	633,5	1,5	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 150,00	79,3	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 442,00	122 676,00	106,3	4,4	4,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 966,00	6 445,00	80,9	0,2	0,3

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 080,00	8 140,00	133,9	0,3	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	10 624,00	9 092,00	85,6	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00	39 244,00	82,3	1,4	1,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 841,00	4 150,00	108,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 811,00	6 348,00	93,2	0,2	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 878,00	3 500,00	90,3	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 265,00	900,00	71,1	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 880,00	0,00	0,0	0,0	6,8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 263 035,27</b>	<b>1 283 647,33</b>	<b>101,6</b>	<b>1,2</b>	<b>1,1</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 203 535,27</b>	<b>1 088 647,33</b>	<b>90,5</b>	<b>84,8</b>	<b>95,3</b>
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 029,56	60 270,00	40,4	5,5	12,4
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	69 283,04	0,00	0,0	0,0	5,8
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 622,67	1 028 377,33	105,8	94,5	80,7
	<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>195 000,00</b>	<b>327,7</b>	<b>15,2</b>	<b>4,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	150 000,00	bez PW	76,9	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	10 000,00	222,2	5,1	7,6
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	35 000,00	140,0	17,9	42,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	50,4
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>278 000,00</b>	<b>1 671 453,00</b>	<b>601,2</b>	<b>1,5</b>	<b>0,2</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>86 000,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>90,1</b>	<b>4,6</b>	<b>30,9</b>
		2360W	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	42 000,00	94,4	54,2	51,7
		4190W	Nagrody konkursowe	31 500,00	30 000,00	95,2	38,7	36,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	18,2	1,3	6,4

## Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	bez PW	1,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 500,00	77,8	4,5	5,2
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>42 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>107,1</b>	<b>2,7</b>	<b>15,1</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	45 000,00	107,1	100,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 548 953,00</b>	<b>1 032,6</b>	<b>92,7</b>	<b>54,0</b>
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	150 000,00	100,0	9,7	100,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	363 586,00	bez PW	23,5	0,0
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	1 035 367,00	bez PW	66,8	0,0
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 347 393,63</b>	<b>7 565 610,28</b>	<b>103,0</b>	<b>6,8</b>	<b>6,5</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 240 593,63</b>	<b>7 478 610,28</b>	<b>103,3</b>	<b>98,9</b>	<b>98,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	100,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	294,00	99,7	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 963,00	12 000,00	109,5	0,2	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 934,37	817 792,00	67,0	10,9	16,8
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 671 252,54	0,00	0,0	0,0	23,1
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 085,72	6 646 461,28	153,3	88,9	59,9
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>106 800,00</b>	<b>87 000,00</b>	<b>81,5</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>
		2360W	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	40 000,00	100,0	46,0	37,5
		4190W	Nagrody konkursowe	56 800,00	40 000,00	70,4	46,0	53,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	70,0	4,0	4,7



**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia .....**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2023 -1-	Plan 2024 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 500,00	70,0	4,0	4,7
			<b>OGÓLEM</b>	<b>112 723 782,48</b>	<b>111 597 197,16</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



Załącznik nr 2a  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.**

<b>LP</b>	<b>Treść</b>	<b>PW na 2023</b>	<b>Plan na 2024</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>92 941 548,99</b>	<b>87 303 455,27</b>
a)	Wynagrodzenia i pochodne	44 294 201,64	42 152 662,34
b)	Świadczenia społeczne	3 600 181,88	2 835 544,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	4 760 508,36	5 118 901,00
d)	Wydatki na obsługę długu	1 550 416,00	1 540 475,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	593 494,07	469 393,62
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 142 747,04	35 186 479,31
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>19 782 233,49</b>	<b>24 293 741,89</b>
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 411 275,49	22 845 155,89
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	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 000,00	448 586,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 025 000,00	1 000 000,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>112 723 782,48</b>	<b>111 597 197,16</b>



**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.).**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym:		inne źródła	inne źródła	inne źródła			
						dotychczasowe J.a.t.	dotychczasowe J.a.t.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1134N Nadrzeże - Suchacz	61 438,50	30 719,25			30 719,25				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa w Tolkmicku	3 524 097,00	304 819,40			3 219 277,60				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowości Jezioro	291 200,00	291 200,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4	600	60014	6050 6370	Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego	60 000,00	60 000,00			0,00		685 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5	600	60014	6060	Układarka do poboczy	180 000,00	180 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6	600	60004	6060	Zakup samochodu ciężarowego używanego - wywrotki o ładowności do 18t	200 000,00	200 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	15 000,00	15 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
8	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	261 468,00	261 468,00					196 101,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
9	852	85202	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku	8 593 684,78	70 000,00			8 593 684,78		4 296 842,39		Zespół Szkół w Pasłęku
10	900	90005	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	0,00	60 270,00			0,00		161 000,00		Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
11	926	92601	6050 6370	Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1 028 377,33	20 000,00			1 028 377,33		2 000 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
12	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	0,00	20 000,00			0,00		472 942,00		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
12	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	297 792,00	297 792,00					2 000 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
926	92601	6370		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	500 000,00				500 000,00				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
				<b>RAZEM</b>	<b>21 809 788,89</b>	<b>1 791 268,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 018 520,24</b>	<b>0,00</b>	<b>19 531 885,39</b>	<b>0,00</b>	

w złotych



**Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota
1	2	3	4	5	6
1.	851	85111	6010	Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego ( w tym dla pacjentów przewlekle wentylowanych mechanicznie), laboratorium oraz apteki szpitalnej	300 000,00
2.	851	85111	6010	Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na przebudowę istniejącego budynku głównego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. oraz poprawienia warunków sanitarno - higienicznych	700 000,00
3.	754	75403	6170	Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego	40 000,00
4.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na współfinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej	25 000,00
5.	921	92120	6580	Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszwie - wykonanie pokrycia korpusu	1 035 367,00
<b>Ogółem</b>					<b>2 100 367,00</b>





**Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym  
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2024**

Lp.	Dział	Roszd.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2024			2025		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Dochody	Przychody	Wydatki	Wydatki	Wydanki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					14 362 100,83	0,00	17 549 470,39	0,00	18 857 209,39	
bieżące majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	600	60014	6370	Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego.					9 595 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2	801	80115	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 406 315,22					Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
3	801	80115	6370	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku				8 563 664,78	4 296 642,39	Zespół Szkół w Pasłęku
4	900	90005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 377,33					Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
5	852	85202	6370	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku					2 000 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
6	900	90005	6370	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego				1 028 377,33		Starostwo Powiatowe w Elblągu
7	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 260 947,00					Rządowy Program Odbudowy Zabytków
8	921	92120	6570	Remont wieży kościoła Greckokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku				356 314,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
9	921	92120	6580	Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszwie - wykonanie pokrycia korpusu				924 633,00	965 367,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
10	926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 646 461,28					Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
11	926	92601	6370	Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku					2 000 000,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
12	926	92601	6370	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku				6 646 461,28		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W roku 2024 planuje się pokryć z budżetu Powiatu Elbląskiego środki finansowe Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 187 369,56 zł (refundacja nastąpi w roku 2025).







**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>31 037,00</b>	<b>31 037,00</b>	<b>31 037,00</b>	<b>26 505,00</b>	<b>4 532,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		31 037,00	31 037,00	31 037,00	26 505,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00
		2110	31 037,00							
		4010		26 505,00	26 505,00	26 505,00				
		4110		4 532,00	4 532,00		4 532,00			
<b>020</b>			<b>15 625,00</b>	<b>15 625,00</b>	<b>15 625,00</b>	<b>13 343,00</b>	<b>2 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		15 625,00	15 625,00	15 625,00	13 343,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00
		2110	15 625,00							
		4010		13 343,00	13 343,00	13 343,00				
		4110		2 282,00	2 282,00		2 282,00			
<b>700</b>			<b>89 631,00</b>	<b>89 631,00</b>	<b>89 631,00</b>	<b>35 637,06</b>	<b>6 093,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602 000,00</b>
	70005		89 631,00	89 631,00	89 631,00	35 637,06	6 093,94	0,00	0,00	602 000,00
		2110	89 631,00							
		2350								602 000,00
		4010		35 637,06	35 637,06	35 637,06				
		4110		6 093,94	6 093,94		6 093,94			
		4270		5 500,00	5 500,00					
		4300		17 947,60	17 947,60					
		4390		16 652,40	16 652,40					
		4480		4 000,00	4 000,00					
		4520		2 600,00	2 600,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
<b>710</b>			<b>1 858 913,00</b>	<b>1 858 913,00</b>	<b>1 858 913,00</b>	<b>1 326 640,80</b>	<b>246 004,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71005		2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	2 291,00							
		4010		2 291,00	2 291,00	2 291,00				
	71012		276 516,00	276 516,00	276 516,00	143 053,80	24 462,20	0,00	0,00	
		2110	276 516,00							
		4010		143 053,80	143 053,80	143 053,80				
		4110		24 462,20	24 462,20		24 462,20			
		4300		109 000,00	109 000,00					

	71015		1 580 106,00	1 580 106,00	1 580 106,00	1 181 296,00	221 542,00	0,00		
		2110	1 580 106,00							
		4010		145 440,00	145 440,00	145 440,00				
		4020		955 101,00	955 101,00	955 101,00				
		4040		78 255,00	78 255,00	78 255,00				
		4110		202 636,00	202 636,00		202 636,00			
		4120		18 906,00	18 906,00		18 906,00			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		50 800,00	50 800,00					
		4260		43 200,00	43 200,00					
		4280		1 200,00	1 200,00					
		4300		40 700,00	40 700,00					
		4360		3 000,00	3 000,00					
		4400		4 200,00	4 200,00					
		4430		5 650,00	5 650,00					
		4440		21 218,00	21 218,00					
		4480		2 520,00	2 520,00					
		4520		2 280,00	2 280,00					
		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>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110								
		4210		0,00						
	75224		23 000,00	23 000,00	23 000,00	15 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		2110	23 000,00							
		4110		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4120		800,00	800,00		800,00			
		4170		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		4210		5 200,00	5 200,00					
		4400		0,00						
		4410		0,00						
	<b>755</b>		<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00			
		2110	140 712,00							
		4210		8 442,72	8 442,72					
		4300		132 269,28	132 269,28					

<b>852</b>			<b>863 682,00</b>	<b>863 682,00</b>	<b>863 682,00</b>	<b>598 466,00</b>	<b>117 129,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		857 403,00	857 403,00	857 403,00	595 766,00	117 129,00	200,00	0,00	0,00
		2110	857 403,00							
		3020		200,00	200,00			200,00		
		4010		555 241,00	555 241,00	555 241,00				
		4040		40 225,00	40 225,00	40 225,00				
		4110		102 540,00	102 540,00		102 540,00			
		4120		14 589,00	14 589,00		14 589,00			
		4170		300,00	300,00	300,00				
		4210		71 754,00	71 754,00					
		4220		13 222,00	13 222,00					
		4230		200,00	200,00					
		4260		9 100,00	9 100,00					
		4270		12 059,00	12 059,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		11 845,00	11 845,00					
		4360		1 380,00	1 380,00					
		4410		4 140,00	4 140,00					
		4430		2 678,00	2 678,00					
		4440		17 230,00	17 230,00					
		4700		200,00	200,00					
	85205		2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00				
		2110	2 700,00							
		4170		2 700,00	2 700,00	2 700,00				
	85295		3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	3 579,00							
		4210		3 579,00	3 579,00					
<b>853</b>			<b>440 577,00</b>	<b>440 577,00</b>	<b>440 577,00</b>	<b>204 452,92</b>	<b>85 462,60</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 074,00</b>
	85321		440 577,00	440 577,00	440 577,00	204 452,92	85 462,60	400,00	0,00	4 074,00
		2110	440 577,00							
		2350								4 074,00
		3020		400,00	400,00			400,00		
		4010		192 452,92	192 452,92	192 452,92				
		4040		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		4110		35 207,49	35 207,49		35 207,49			
		4120		4 255,11	4 255,11		4 255,11			
		4170		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
		4210		20 000,00	20 000,00					
		4280		0,00						
		4300		119 898,63	119 898,63					
		4360		3 267,00	3 267,00					
		4430		1 050,00	1 050,00					
		4440		4 785,85	4 785,85					
		4480		1 260,00	1 260,00					
		4710		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
<b>Ogółem</b>			<b>3 463 862,00</b>	<b>3 463 862,00</b>	<b>3 463 862,00</b>	<b>2 220 044,78</b>	<b>464 303,74</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606 074,00</b>





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych  
na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej  
w 2024 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>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75224		67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		2120	67 000,00					
		3020		2 000,00	2 000,00			
		3030		55 000,00	55 000,00			
		4300		10 000,00	10 000,00			
<b>801</b>			<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80195		27 500,00	27 500,00	27 500,00			0,00
		2120	27 500,00					
		4110		3 934,00	3 934,00		3 934,00	
		4120		563,00	563,00		563,00	
		4170		23 003,00	23 003,00	23 003,00		
<b>Ogółem</b>			<b>94 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>94 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			3 143 880,60	3 143 880,60	2 713 161,35	45 000,00	0,00	430 719,25	
	60003		371 942,24	371 942,24	371 942,24	0,00	0,00	0,00	
		2330	371 942,24	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
		4300		371 942,24	371 942,24				
	60004		2 341 219,11	2 341 219,11	2 341 219,11	45 000,00	0,00	0,00	
		2310	2 341 219,11						Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z gminy Tolkmicko - 67.822,27 zł, z gminy Młynary - 120.571,23 zł, z gminy Godkowo - 79.541,65 zł, z gminy Markusy - 273.476,15 zł, z gminy Rychliki - 84.083,28 zł, z gminy Gronowo Elbląskie - 136.834,90 zł, z gminy Milejewo - 76.453,85 zł, z gminy Pasłęk - 300.961,88 zł, z gminy Elbląg 1 201.473,90 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		2 291 219,11	2 291 219,11				
	60014		430 719,25	430 719,25	0,00	0,00	0,00	430 719,25	
		6300	430 719,25						Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" - 30.719,25 zł Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa w Tolkmicku - 400.000,00 zł
		6050		430 719,25				430 719,25	
750			0,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	
	75095	2710		2 740,00	2 740,00			2 740,00	Dotacja dla Marszałka Województwa Warmińsk o - mazurskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2310		2 500,00	2 500,00			2 500,00	Dotacja dla gminy miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2024 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
754			0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	
	75412		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		6300		20 000,00				20 000,00	Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych
	75421		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
		2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	Dotacje dla ist na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych
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			155 000,00	1 583 728,00	1 583 728,00	0,00	1 583 728,00	0,00	
	85311		155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	
		2330	155 000,00						Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej
		2510		155 000,00	155 000,00		155 000,00		
	85333		0,00	1 428 728,00	1 428 728,00	0,00	1 428 728,00	0,00	
		2320		1 428 728,00	1 428 728,00		1 428 728,00		Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
855			350 000,00	721 851,00	721 851,00	0,00	721 851,00	0,00	
	85508		350 000,00	638 384,00	638 384,00	0,00	638 384,00	0,00	
		2320	350 000,00						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	83 467,00	83 467,00	0,00	83 467,00	0,00	
		2320	0,00	83 467,00	83 467,00		83 467,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921			0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	
	92116		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00		
		2310	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00		Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej - 15.000,00 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej - 30.000,00 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	
<b>Ogółem</b>			<b>4 148 880,60</b>	<b>6 039 699,60</b>	<b>5 088 980,35</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 375 819,00</b>	<b>950 719,25</b>	

w złotych



Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych				
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	PW na 2023	Plan na 2024
1.	Planowane dochody		99 149 872,32	113 377 348,79
2.	Planowane wydatki		112 723 782,48	111 597 197,16
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-13 573 910,16	-1 780 151,63
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>13 573 910,16</b>	<b>-1 780 151,63</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>16 046 307,36</b>	<b>1 003 390,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	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	0,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 155 294,99	1 003 390,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 472 397,20</b>	<b>2 783 541,63</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	847 597,20	765 846,20
2.	Splaty pożyczek	§ 992	344 800,00	344 800,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	292 895,43
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 250 000,00	1 350 000,00
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 nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		558 282,00	
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		86 950,00	
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		104 340,00	
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		156 510,00	
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>906 082,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000,00
2	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 000,00
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			4 000,00
4	854	85421	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu oświaty		1 750 000,00	

5	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych			6 000,00
6	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			21 000,00
7	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			
8	921	92105	2360	Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego			10 000,00
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			
10	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			5 000,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów			150 000,00
12	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			16 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			1 500,00
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			19 000,00
15	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			3 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>242 000,00</b>



1	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			363 586,00
<b>Wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	<b>363 586,00</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					0,00	2 656 082,00	<b>242 000,00</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					0,00	0,00	<b>363 586,00</b>
<b>Ogółem</b>					0,00	2 656 082,00	<b>605 586,00</b>



Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 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: wplata 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	133 294,00	5 702 257,00	713 282,00	558 282,00	0,00	5 702 257,00	0,00	133 294,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>133 294,00</b>	<b>5 702 257,00</b>	<b>713 282,00</b>	<b>558 282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 702 257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 294,00</b>	



## UZASADNIENIE

### do projektu budżetu powiatu elbląskiego na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr XXXIV/35/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 czerwca 2010 r. ze zm. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Zarząd Powiatu w Elblągu w dniu 21 września 2023 r. podjął Uchwałę Nr 80/2023 w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2024. W oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 745 z późn. zm.), Zarząd Powiatu ustalił wytyczne dotyczące przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2024.

Uchwała budżetowa określa:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
  - a/ w planie wydatków bieżących wyodrębnia się kwoty:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych,
    - dotacje na zadania bieżące,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, w części związanej z realizacją zadań,
    - obsługę długu,
  - b/ w planie wydatków majątkowych wykazuje się inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, ujmowane w załączniku do projektu uchwały budżetowej,
- 3) kwotę planowanej nadwyżki lub deficytu wraz z źródłami jego pokrycia,
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu,
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu,
- 6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji,
- 7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
- 8) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządowymi.

W planie dochodów budżetu zostały wyszczególnione dochody bieżące oraz majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. 2022, poz. 2267 z późn. zm.), Zarząd Powiatu otrzymał informacje o przyjętych na rok 2024:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2024 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- planowanych wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2024 rok.

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2024 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 106,6%, za wyjątkiem energii energetycznej i ciepłej, która została zabezpieczona na wyższym poziomie.
- Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia oraz wynagrodzeń w powiatowych jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego, za wyjątkiem regulacji płacy wynikającej z podniesienia minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4 300,00 zł brutto,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 1.789,42 zł (przyjęty w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2024).
- podstawę naliczania odpisu na ZFŚS w wysokości 5.104,90 zł (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2021 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - przyjęty w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2023).
- podstawę naliczania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w wysokości 3.537,80 zł (kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2021 r. - przyjęty w założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2024)
- wynagrodzenia nauczycieli zaplanować zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 24 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 2023 poz. 352),

Projekt budżetu na rok 2024 opracowano w oparciu o powyższe wskaźniki oraz na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.20.2023 z dnia 13 października 2023 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,

- 2) pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-I.3110.38.2023 z dnia 24.10.2023 r. zawiadamiającego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2024 r.,
- 3) prognozowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu,
- 4) w budżecie uwzględniono dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku powiatu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Projekt budżetu powiatu został opracowany w układzie klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 513 z późn. zm.) z uwagi na wprowadzone zmiany w klasyfikacji budżetowej, które mają zastosowanie po raz pierwszy przy przygotowywaniu projektu budżetu na rok 2024.

## DOCHODY

Plan prognozowanych dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2024 łącznie wynosi **113 377 348,79 zł**, z czego:

1. **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwota należna na rok 2024 wynosi 11 521 740,00 zł, została ustalona jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących rok 2022, 2021, 2020 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku przez płatników. W porównaniu do roku 2023, udział w podatku jest wyższy o 31%, tj. o kwotę 2 720 849,00 zł.
2. **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – kwota należna na rok 2024 wynosi 1 175 920,00 zł została ustalona jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących rok 2021, 2020, 2019 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych. W porównaniu do roku 2024, udział w podatku został zwiększony o kwotę 118 362,00 zł, co stanowi wzrost o 11%.
3. **Subwencja ogólna** - została przewidziana, jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Informacja o wielkości subwencji ma charakter informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024. Kwota subwencji określona dla Powiatu Elbląskiego na rok 2024 wynosi 48 808 397,00 zł, z tego:
  - **część wyrównawcza** subwencji ogólnej w kwocie 22 616 179,00 zł. W porównaniu do roku 2023, część wyrównawcza subwencji ogólnej, została zwiększona o 43% tj. o kwotę 6 781 700,00 zł,
  - **część równoważąca** subwencji ogólnej w kwocie 8 050 320,00 zł, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst, została ustalona w kwocie wyższej o 1 737 3490,00 zł, w

porównaniu do subwencji z 2023 r. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, części kosztów utrzymania dróg, jeżeli długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,

- **część oświatowa** subwencji ogólnej planowana na rok 2024 w kwocie 18 141 898,00 zł, jest niższa w porównaniu do kwoty określonej na rok 2023 o 718 828,00 zł, tj. o 4%. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
  - a) zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2023 r.,
  - b) skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 01.09.2022 r.
  - c) skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r.
  - d) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  - e) wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczonej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których JST nie jest organem prowadzącym,
  - f) wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,

Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2024 stanowiły dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2023 r., za wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres. Wyliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

**3. Dotacje** – wstępne wielkości dotacji przyznanych na rok 2024 przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań rządowych oraz własnych zostały przedstawione według klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym na kwotę 4 239 652,00 zł.

Zestawienie dotacji celowych:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dotacje 2023 r.	Dotacje 2024 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rząd.	1 600	0	0	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
010	01095	2110	Zad. admin. rząd.	44 114	31 037	70,4	Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
020	02095	2110	Zad. admin. rząd.	20 000	15 625	78,1	Zadania wynikające z ustawy o lasach
700	70005	2110	Zad. admin. rząd.	68 962	89 631	130,0	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem skarbu państwa – 76 431 zł, - regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 6 400 zł - zaspokojenie roszczeń – 6 800 zł



710	71005	2110	Zad. admin. rząd.	2 380	2 291	96,3	Zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze
710	71012	2110	Zad. admin. rząd.	264 730	276 516	104,5	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
710	71015	2110	Zad. admin. rząd.	1 610 165	1 580 106	98,1	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	685	685	100,0	Urzędy wojewódzkie – ochrona przyrody
752	75212	2110	Zad. admin. rząd.	1 676	0	-	- Zaspokojenie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny - Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorstw
752	75224	2110	Zad. admin. rząd.	13 558,23	23 000	169,6	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej
752	75224	2120	Zad. admin. rząd.	44 886,60	67 000	149,3	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej
755	75515	2110	Zad. admin. rząd.	132 000	140 712	106,6	Nieodpłatna pomoc prawna
801	80153	2110	Zad. admin. rząd.	13 708	0	-	- Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne jst lub osoby fizyczne
851	85195	2110	Zad. admin. rząd.	5 200	0	-	- Tworzenie map zdrowotnych i planów transformacji, wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych oraz wydawania opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia
852	85202	2130	Zadania własne	1 357 768	708 790	52,2	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rząd.	891 159	857 403	96,2	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 810 144 zł - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – 47 259 zł
852	85205	2110	Zad. admin. rząd.	2 700	2 700	100,0	Przeciwdziałanie przemocy rodzinie
852	85295	2110	Zad. admin. rząd.	0	3 579	-	- Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	399 190	440 577	109,9	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>				<b>4 874 481,83</b>	<b>4 239 652</b>	<b>87,0</b>	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat Elbląski, na które przyznano dotacje z Budżetu Państwa. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2024, zmalała o kwotę 634 829,83 zł. W porównaniu do dochodów uzyskanych z dotacji w roku 2023, dotacje na rok 2024 stanowią 87,0%. Na zwiększenie dotacji miały wpływ decyzje Wojewody dotyczące finansowania zadań rządowych oraz własnych.

## Zestawienie pozostałych dotacji i środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych:

w złotych

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Dotacje 2023 r.	Dotacje 2024 r.	kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60003	2330	Dotacje celowe od samorządu Woj. W-M	400 002,69	371 942,24	92,9	Lokalny transport zbiorowy
600	60004	2170	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	3 198 223,20	3 234 889,50	101,1	Lokalny transport zbiorowy
600	60004	2310	Dotacje z gmin	1 793 583,56	2 341 219,11	130,5	Lokalny transport zbiorowy
600	60014	2170	Fundusz Leśny, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	9 693 853,24	4 772 934,40	49,2	Drogi publiczne
600	60014	2710	Dotacje celowe z gmin	2 909 596,22	0,00	0,0	Drogi publiczne
758	75814	2100	Fundusz Pomocy	29 597,00	0,00	0,0	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
801	80115	2051		147 808,93	0,00	0,0	Doposażenie ZSEiT w Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz w narzędzia TIK
801	80195	2120	Dotacja celowa	15 000,00	0	0	Poznaj Polskę
801	80195	2120	Dotacja celowa	24 750,00	27 500,00	111,1	Za życiem
801	80195	2051	Dotacje rozwojowe	226 030,51	233 027,70	103,1	Odkrywamy nowe Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi Pracuję, doświadczam, i uczę się Europy Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu ERASMUS+ Nowe umiejętności=nowe możliwości
853	85311	2330	Dotacje celowe od samorządu Woj. W-M	96 327,00	155 000,00	160,9	dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej
921	92195	2440		108 000,00	0,00	0,0	Zakup wyposażenia do pracowni artystycznych w LSP w Gronowie Górnym
855	85508	2320	Dotacje celowe z innych jst	390 000,00	350 000,00	89,7	Rodziny zastępcze
<b>Dotacje ogółem</b>				<b>19 032 772,35</b>	<b>11 486 512,95</b>	<b>60,4</b>	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje zadań realizowanych przez Powiat Elbląski, na które przyznano dofinansowania z różnych źródeł. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2024, zmniejszyła się o kwotę 7 546 259,40 zł, co w porównaniu do dochodów pozyskanych z dotacji w roku 2026 stanowi 60,4%. Na zmniejszenie dotacji istotny wpływ

mają między innymi decyzje dotyczące realizacji inwestycji drogowych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, jak również zakończenie w roku 2023 projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej czy funduszy celowych tj. Fundusz Leśny. Na etapie projektowania budżetu na rok 2024 przyjęto kwoty, na które zostały zawarte stosowne umowy i porozumienia oraz promesy.

**4. Dochody własne** – bieżące dochody własne powiatu na 2024 r. prognozuje się na kwotę 14 262 259,16 zł (zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego). Wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem wynosi 15,59%. Źródłem dochodów własnych w roku 2024 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 3.800,00 zł (§ 0470),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu 322 185,00 zł (§ 0750),
- tytułem 25% udziału dochodów z gospodarowania mieniem skarbu państwa oraz 5% udziału pozostałych dochodów Skarbu Państwa - 150 704,00 zł (§ 2360),
- wpływy z opłat geodezyjnych 858.799,16 zł (§ 0690),
- kary pieniężne oraz opłaty komunikacyjne, w tym: za wydanie tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, tablic tymczasowych, licencji na transport drogowy, praw jazdy itp. – 1 820 000,00 zł,
- wpływy wpłat z gmin i powiatów na rzecz JST – 1 482 000,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 50 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz inne związane z zarządzaniem drogami – 746 071,00 zł,
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – 8 053 062,00 zł,
- opłaty uczniów za pobyt i wyżywienie w internacie oraz w szkolnym schronisku młodzieżowym – 226 025,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek – 315 200,00 zł,
- różne wpływy otrzymywane przez powiatowe jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego 234 413,00 zł.

**5. Dochody majątkowe** prognozowane na kwotę 21 882 867,68 zł, z tytułu:

- funduszy celowych w kwocie 17 181 378,43 zł, z czego:
  - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 13 081 153,83 zł, w tym na zadanie pn.:
    - „Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku” 5 406 315,22 zł
    - „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego” 1 028 377,33 zł,
    - „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” 6 646 461,28 zł,
  - z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego programu Odbudowy Zabytków 1 280 947,00 zł, w tym na zadanie pn.:
    - „Remont wieży kościoła Greckokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku” 356 314,00 zł,

„Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie pokrycia korpusu” 924 633,00 zł,

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 819 277,60 zł, w tym na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa w Tolkmicku”;

- dofinansowania od jst na zadania inwestycyjne 930 719,25 zł, w tym:

pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”  
dotacja celowa z gminy Pasłęk 500 000,00 zł,

pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" dotacja celowa z gminy Tolkmicko w kwocie  
30 719,25 zł,

pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa w Tolkmicku" dotacja z gminy Tolkmicko  
400 000,00 zł;

- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych –3 770 770,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dotacja celowa - plan 116 662,00 zł,

Dział 020 „Leśnictwo” – dotacja celowa z budżetu państwa – plan 15 625,00 zł,

Dział 600 „Transport i łączność” – plan 14 752 166,10 zł, z czego:

rozd.6003 - rekompensata 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 – 371 942,24 zł,

rozd. 60004 – dochody na organizację publicznego transportu zbiorowego zostaną wprowadzone po podpisaniu stosownych umów i porozumień oraz po otrzymaniu decyzji finansowych – 5 606 108,61 zł

rozd. 60014 – plan 8 774 115,25 zł, w tym:

1) fundusze celowe – 7 592 212,00 zł

2) dotacja celowa z budżetu państwa - 430 719,25 zł,

3) zajęcie pasa drogi, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 746 071,00 zł,

4) dochody pozostałe – 5 113,00 zł,

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 4 247 648,00 zł, w tym:

1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3 800,00 zł,

2) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 234 947,00 zł,

3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 3 768 770,00 zł, w tym:

- sprzedaż dz. Nr 47/18 o pow. ok. 7 ha w obr. Sakówko gm. Pasłęk – 1 500 000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości w Rangórach – 2 016 260,00 zł

- sprzedaż ratalna nieruchomości położonej w msc. Marwica – 252 510,00 zł

4) dotacja celowa z budżetu państwa - 89 631,00 zł,

5) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie – 150 500,00 zł,

Dział 710 „Działalność usługowa” - plan 2 807 712,16 zł, w tym:

1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej łącznie na kwotę – 1 804 913,00 zł,

2) wpływy z opłat Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości – 858 799,16 zł,  
Dział 750 „Administracja publiczna” plan 10 485,00 zł, w tym:

1) dotacja celowa na zadanie rządowe - 685,00 zł

2) różne wpływy - 9 800,00 zł,

Dział 752 „Obrona narodowa” – dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz przeprowadzenie treningów akcji kurierskiej i ćwiczeń obronnych – plan 90 800,00 zł,

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” - dotacja na zadania administracji rządowej, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną informację prawną - plan 140 712,00 zł,

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 14 517 660,00 zł, w tym z tytułu:

– udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 11 521 740,00 zł,

– udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 1 175 920,00 zł,

– opłaty komunikacyjne, w tym kary pieniężne, wydanie prawa jazdy – 1 820 000,00 zł,

Dział 758 „Różne rozliczenia” ujęto subwencje oraz dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych - plan 49 123 597,00 zł, z czego:

1) subwencja oświatowa – 18 141 898,00 zł,

2) subwencja wyrównawcza – 22 616 179,00 zł,

3) subwencja równoważąca – 8 050 320,00 zł,

4) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 315 200,00 zł,

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - plan 5 669 566,92 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 5 406 315,22 zł,

- środki pochodzące z budżetu UE na realizację projektu ERASMUS+ - 233 027,70 zł,

- dotacja celowa na realizację programu „Za życiem” - 27 500,00 zł,

- różne wpływy oraz opłaty pobierane przez jednostki oświatowe – 2 724,00 zł,

Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 9 645 684,00 zł, z czego:

1) domy pomocy społecznej – 8 781 852,00 zł, w tym:

- wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej DPS Tolkmicko, DPS Władysławowo – 8 053 062,00.zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej – 708 790,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży majątku – 2 000,00 zł,

- wpływy z pozostałych dochodów – 18 000,00 zł,

2) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia – 857 403,00 zł,

3) pozostałe dochody własne – 6 429,00 zł,

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 595 781,00 zł, w tym:

1) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej – 155 000,00 zł

2) dotacja celowa i dochody zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 440 577,00 zł,

3) 5 % udziału w dochodach Skarbu Państwa – 204,00 zł,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 226 225,00 zł, z czego:

1) wpływy z usług w internacie – 178 180,00 zł,

- 2) z tytułu usług w szkolnych schroniskach młodzieżowych – 47 545,00 zł,
- 3) wpływy z różnych odchodów – 500,00 zł,

Dział 855 „Rodzina” – plan 1 864 033,00 zł, z czego:

- 1) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 20 000,00 zł,
- 2) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST z przeznaczeniem na funkcjonowanie rodzin zastępczych 350 000,00 zł,
- 3) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu placówek opiekuńczo wychowawczych 582 000,00 zł,
- 4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych 900 000,00 zł,
- 5) pozostałe dochody 12 033,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 1 078 377,33 zł, z czego:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 028 377,33 zł,
- 2) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 50 000,00 zł,

Dział „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – plan 1 328 953,00 zł, z czego:

- 1) darowizna – 48 006,00 zł,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego programu Odbudowy Zabytków – 1 280 947,00 zł,

Dział 926 „Kultura fizyczna” – plan 7 146 461,28 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” – 500 000,00 zł,
- 2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6 646 461,28 zł.

**Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 113 377 348,79 zł, w tym:**

1. Dochody bieżące ogółem - 91 494 481,11 zł

w tym:

- udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych oraz prawnych) - 12 697 660,00 zł,
- subwencje - 48 808 397,00 zł,
- dotacje - 15 726 164,95 zł,

w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3 463 862,00 zł,
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa - 708 790,00 zł,
- dotacje na zadania według porozumień – 3 312 661,35 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków UE – 233 027,70 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - 8 007 823,90 zł,
- pozostałe dochody - 14 262 259,16 zł.

2. Dochody majątkowe - 21 882 867,68zł

w tym:

- dotacje i środki na inwestycje - 118 112 097,68zł, w tym:
  - dofinansowanie zadań inwestycyjnych przez gminy – 930 719,25 zł,
  - dofinansowanie z funduszy celowych na realizację zadań – 17 181 378,43 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku – 3 770 770,00 zł.

## PRZYCHODY

W projekcie budżetu na rok 2024 wprowadza się przychody Powiatu Elbląskiego w wysokości 1 003 390,00 zł, pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

## WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 skalkulowano w łącznej wysokości na kwotę 111 597 197,16 zł, z czego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 87 303 455,27 zł,
- 2) na wydatki majątkowe 24 293 741,89 zł, w tym na:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 845 155,89 zł,
  - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 448 586,00 zł,
  - wydatki na zakup udziałów w Szpitalu powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku – 1 000 000,00 zł.

Wydatki bieżące planowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu w Elblągu Nr 80/2023 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2024, a także na podstawie projektów złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego. W ramach wydatków bieżących najwyższy udział stanowią wydatki na oświatę, w dalszej kolejności na publiczny transport i drogi powiatowe, pomoc społeczna i rodzinę, administrację publiczną. Ponadto zakłada się wyższe wydatki na wynagrodzenia o około 819,00 zł brutto na jednego pracownika otrzymującego najniższą stawkę wynagrodzenia, po podniesieniu płacy minimalnej od 1 stycznia 2024 r., do poziomu 4 242,00 zł brutto a od 1 lipca 2024 do poziomu 4 300,00 zł brutto i niewliczania do niej dodatku stażowego.

W ramach wydatków bieżących, zaplanowano:

**1) wynagrodzenia i pochodne** na łączną kwotę 42 152 662,34 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 48,28%. W ramach wynagrodzeń oraz pochodnych zaplanowano:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 21 747 984,042 zł, w tym w działach:
  - Rolnictwo i łowiectwo – 26 505,00 zł,
  - Leśnictwo – 13 343,00 zł,
  - Gospodarka mieszkaniowa – 20.661,83 zł,
  - Transport i łączność – 37 641,15 zł,
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 630 539,29 zł,
  - Administracja publiczna – 9 761 593,00 zł,
  - Oświata i wychowanie – 2 164 148,00 zł,

- Pomoc społeczna - 7 031 328,00 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 192 452,92 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 465 541,00 zł,
- Rodzina – 1 389 256,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - nadzór budowlany (§ 4020)- 955 101,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) – 1 815 597,05 zł, w tym w działach:
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 103 304,05 zł,
  - Administracja publiczna – 842 420,00 zł,
  - Oświata i wychowanie – 179 553,00 zł,
  - Pomoc społeczna - 526 766,00 zł,
  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12 000,00 zł,
  - Edukacyjna opieka wychowawcza – 40 680,00 zł,
  - Rodzina – 110 874,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 5 931 357,38 zł, w tym:
  - Rolnictwo i łowiectwo – 4 532,00 zł,
  - Leśnictwo – 2 282,00 zł,
  - Transport i łączność – 6 436,64 zł,
  - Gospodarka mieszkaniowa – 6 093,94 zł,
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 290 049,31 zł,
  - Administracja publiczna – 1 827 202,00 zł,
  - Obrona narodowa – 2 000,00 zł,
  - Oświata i wychowanie – 1 956 452,00 zł,
  - Pomoc społeczna - 1 215 784,00 zł,
  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 35 207,49 zł,
  - Edukacyjna opieka wychowawcza – 298 479,00 zł,
  - Rodzina – 284 776,00 zł,
  - Kultura fizyczna – 2 063,00 zł,
- składki na fundusz pracy (§ 4120) – 784 847,49 zł, w tym:
- - Transport i łączność – 922,21 zł,
- Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 23 627,17 zł,
- Administracja publiczna – 260 143,00 zł,
- Obrona narodowa – 800,00 zł,
- Oświata i wychowanie – 278 824,00 zł,
- Pomoc społeczna - 142 902,00 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 255,11 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 42 683,00 zł,
- Rodzina – 30 397,00 zł,
- Kultura fizyczna – 294,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 660 679,00 zł, w tym:



- Transport i łączność – 5 000,00 zł,
- Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 2 500,00 zł,
- Administracja publiczna – 68 800,00 zł,
- Obrona narodowa – 15 000,00 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 2 500,00 zł,
- Oświata i wychowanie – 67 263,00 zł,
- Pomoc społeczna - 24 800,00 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 45 000,00 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 4 200,00 zł,
- Rodzina – 413 616,00 zł,
- Kultura fizyczna – 12 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – 44 027,00 zł, w tym:
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 1 200,00 zł,
  - Administracja publiczna – 20 000,00 zł,
  - Oświata i wychowanie – 13 098,00 zł,
  - Pomoc społeczna - 6 829,00 zł,
  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1 000,00 zł,
  - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 000,00 zł,
  - Rodzina – 900,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790) – 9 362 026,00 zł, w tym:
  - Oświata i wychowanie – 8 213 768,00 zł,
  - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 148 258,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§ 4800) – 851 043,00 zł, w tym:
  - Oświata i wychowanie – 763 393,00 zł,
  - Edukacyjna opieka wychowawcza – 87 650,00 zł,

**2) świadczenia społeczne** na łączną kwotę 2 835 544,00 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 3,25%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 266 442,00 zł, w tym:
  - Administracja publiczna – 125 630,00 zł,
  - Obrona narodowa – 2 000,00 zł,
  - Oświata i wychowanie – 123 812,00 zł,
  - Pomoc społeczna - 10 200,00 zł,
  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 400,00 zł,
  - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 200,00 zł,
  - Rodzina – 3 200,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 709 433,00 zł, w tym:
  - Administracja publiczna – 504 433,00 zł,
  - Obrona narodowa – 55 000,00 zł,
  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 150 000,00 zł,
- świadczenia społeczne (§ 3110) – 1 807 669,00 zł, w tym:

- Rodzina – 1 807 669,00 zł,
  - zasądzone renty (§ 3050) - 12 000,00 zł,
  - stypendia dla uczniów (§ 3240) - 40 000,00 zł,
- 3) **wydatki bieżące na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych** w roku 2024 na łączną kwotę 469 393,62 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 469 393,62 zł:
1. Zespół Szkół w Pasłęku
    - projekt ERASMUS+ pn. „Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi” na kwotę 42 264,06 zł, w tym wydatki w 2024 roku 23 481,30 zł, z czego: środki UE 23 481,30 zł,
    - projekt ERASMUS+ pn. „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu” na kwotę 261 933,00 zł, w tym wydatki w 2024 roku 261 933,00 zł, z czego: środki UE 261 933,00 zł,
  2. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
    - projekt ERASMUS+ pn. „Nowe umiejętności kluczem do sukcesu” na kwotę 234 928,46 zł, w tym wydatki w 2024 roku 183 979,32 zł, z czego: środki UE 183 979,32 zł.
- 4) **wydatki pozapłacowe** związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego na łączną kwotę 35 186 479,31 zł:
- nagrody konkursowe (§ 4190) – 110 400,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 3 723 061,88 zł, w tym:
    - Transport i łączność – 1 069 350,00 zł,
    - Turystyka – 3 000,00 zł,
    - Gospodarka mieszkaniowa – 60 000,00 zł,
    - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 78 099,16 zł,
    - Administracja publiczna – 687 185,00 zł,
    - Obrona narodowa – 5 200,00 zł,
    - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 000,00 zł,
    - Wymiar sprawiedliwości – 8 442,72 zł,
    - Oświata i wychowanie – 639 318,00 zł
    - Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 657 955,00 zł,
    - Edukacyjna opieka wychowawcza – 175 612,00 zł,
    - Rodzina – 325 400,00 zł,
    - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 000,00 zł
    - Kultura fizyczna – 3 500,00 zł
  - zakup środków żywności (§ 4220) – 989 812,00 zł, w tym:
    - Administracja publiczna – 94 000,00 zł,
    - Pomoc społeczna – 607 332,00 zł,
    - Edukacyjna opieka wychowawcza – 134 180,00 zł,
    - Rodzina – 153 300,00 zł,
    - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 000,00 zł,
  - zakup energii (§ 4260) – 1 956 202,00 zł, w tym:

- Transport i łączność – 95 500,00 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa – 31 000,00 zł,
- Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 43 200,00 zł,
- Administracja publiczna – 722 000,00 zł,
- Oświata i wychowanie – 606 094,00 zł,
- Pomoc społeczna - 309 100,00 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 47 164,00 zł,
- Rodzina – 102 144,00 zł
- bieżące remonty (§ 4270) na łączną kwotę 8 429 569,73 zł, w tym:
  - remonty bieżące oraz remonty pomieszczeń jednostek organizacyjnych – 443 949,00 zł,
  - wykonanie 100mb barier energochłonnych – 30 000,00 zł,
  - wykonanie dokumentacji technicznych – 150 000,00 zł,
  - zadania remontowe drogowe przy udziale środków zewnętrznych – 8 219 569,73 zł, w tym:
    - pn. Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo – Marwica - 4 198 901,00 zł
    - pn. Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym – 1 069 723,08 zł,
    - pn. Remont DP nr 1126N Złotnica – Stalewo gm. Markusy. Etap I – 665 410,42 zł,
    - 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 – 518 268,23 zł,
    - pn. Remont drogi powiatowej nr 1133N Ogrodniki – Piastowo – 1 767 267,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 12 776 504,45 zł, w tym:
  - nadzór nad gospodarką rolną i leśną – 161 389,00 zł,
  - lokalny transport zbiorowy – 6 877 230,76 zł,
  - utrzymanie dróg powiatowych – 1 435 650,00 zł,
  - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2 000,00 zł,
  - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 55 447,60 zł,
  - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 190.000,00 zł,
  - nadzór budowlany – 40 700,00 zł,
  - działalność usługowa – 324 ,00 zł,
  - administracja publiczna – 2 042 100,00 zł,
  - obrona narodowa oraz bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 12 000,00 zł,
  - nieodpłatna pomoc prawna – 132 269,28,00 zł,
  - oświata i wychowanie – 555 378,00 zł, z tego doskonalenie nauczycieli 83 140,00 zł,
  - ochrona zdrowia – 3 500,00 zł,
  - pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 706 039,63 zł,
  - edukacyjna opieka wychowawcza – 41 000,00 zł,
  - rodzina – 170 976,00 zł
  - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 000,00 zł,
  - kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 000,00 zł,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 1 239 056,85 zł,
- inne §§ dotyczące działalności jednostek organizacyjnych w tym m.in.: różne opłaty i składki, udział własny w projektach, zakup usług zdrowotnych, leki, szkolenia, podróże służbowe, pomoce naukowe oraz pozostałe.

**5) dotacje na zadania bieżące 5 118 901,00 zł, w tym:**

- **dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych** realizujących zadania powiatu elbląskiego z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności w wysokości 1 992 000,00 zł, w tym: turystyka 5 000,00 zł, dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie polityki zdrowotnej 1 000,00 zł, pomoc materialna dla uczniów 4 000,00 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury 42 000,00 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 40 000,00 zł, finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 150 000,00,00 zł, niepubliczna placówka – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Pod Żaglami” w pomorskiej Wsi – 1 750 000,00 zł,
- **dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:**
  - **dotacje podmiotowe** Powiat udziela dotacji podmiotowych zgodnie z umowami zawartymi z PFRON, na łączną kwotę 751 082,00 zł, z tego: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 86 950,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej Władysławowo 104 340,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej Tolkmicko 156 150,00 zł, samorządowy zakład budżetowy - Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zaplanowano kwotę 403 282,00 zł. Kwoty dotacji dla WTZ i ZAZ stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania z PFRON.
  - **dotacje celowe na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**, na zadania powiatu, ustalono dotację 2 375 819,00 zł, z tego:
    - utrzymanie Biura Regionalnego Województwa W-M w Brukseli – 2 740,00 zł,
    - na funkcjonowanie biura ZIT– 2 500,00 zł,
    - dla jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych – 15 000,00 zł,
    - w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 5 000,00 zł,
    - dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej – 155 000,00 zł,
    - na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu– 1 428 728,00 zł,
    - utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych 638 384,00 zł,
    - na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 83 467,00 zł,
    - na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 45 000,00 zł.

Powiat realizuje **zadania z zakresu administracji rządowej** i inne zadania zlecone na kwotę 3 463 862,00 zł, co stanowi 3,97 % wydatków bieżących. W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” – 31 037,00 zł,

- 2) „Leśnictwo” – 15 625,00 zł,
- 3) „Gospodarka mieszkaniowa” – gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu państwa 89 631,00 zł,
- 4) „Działalność usługowa” – 1 858 913,00 zł, w tym: prace geologiczne 2 291,00 zł, ośrodki geodezyjne i kartograficzne 276 516,00 zł, nadzór budowlany 1 580 106,00 zł,
- 5) „Administracja publiczna” – 685,00 zł - dofinansowanie zadań prawa wodnego 685,00 zł,
- 6) „Obrona narodowa” – kwalifikacja wojskowa 23 000,00 zł,
- 7) „Wymiar sprawiedliwości” – nieodpłatna pomoc prawna 140 712,00 zł,
- 8) „Pomoc społeczna” – 863 682,00 zł,
- 9) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 440 577,00 zł,

**Obsługa długu powiatu elbląskiego** zaplanowana w wysokości 1 540 475,00 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowi 1,38 %. Kwotę skalkulowano w oparciu o umowy z bankami kredytującymi oraz od obligacji wyemitowanych w latach 2009, 2012 i 2018 uwzględniając średnie oprocentowanie na poziomie 7,5%.

**Rezerwa** zaplanowana w wysokości 3 775 000,00 zł, w tym ogólna 1 000 000,00 zł (w stosunku do wydatków stanowi 0,88%) oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 2 775 000,00 zł (w stosunku do wydatków stanowi 2,45%), na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieuwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego, z tego na:

- a. podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla którego organem prowadzącym jest Powiat Elbląski oraz odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego – 2 525 000,00 zł,
- b. realizację zadań własnych powiatu elbląskiego z zakresu zarządzania kryzysowego w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 250 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 24 293 741,89 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych oraz wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: środki własne Powiatu 6 181 644,21 zł, dofinansowanie z innych źródeł 18 112 097,68 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycje jednoroczne i wieloletnie na łączną kwotę 21 809 788,89 zł, z czego środki własne 1 791 268,65 zł, dofinansowanie z innych źródeł 20 018 520,24 zł:

- 1) Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz - 61 438,50 zł – z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji, (30 719,50 zł środki Powiatu, 30 719,25 zł dotacja celowa z gm. Tolkmicko),
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa w Tolkmicku – 3 524 097,00 zł (304 819,40 zł środki Powiatu, 400 000,00 zł dotacja celowa z gm. Tolkmicko, 2 819 277,60 zł środki z RFRD),

- 3) Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowości Jezioro 291 200,00 zł (udział własny w inwestycji planowanej do realizacji przy udziale środków z rezerwy subwencji ogólnej),
- 4) Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego – 60 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 5) Układarka do poboczy – 180 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 6) Zakup samochodu ciężarowego używanego - wywrotki o ładowności do 18t – 200 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 7) Zakup sprzętu komputerowego raz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 15 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 8) Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku – 8 855 152,78 zł, (261 468,00 zł środki własne Powiatu, 8 593 684,78 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- 9) Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – 70 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 10) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego – 1 088 377,33 zł, (60 270,00 zł środki własne Powiatu, 1 028 377,33 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- 11) Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego – 20 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 12) Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 7 444 253,28 zł, (297 792,00 zł środki własne Powiatu, 6 646 461,28 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 500 000,00 zł dotacja celowa z gminy Pasłęk),

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje celowe w kwocie 383 586,00 zł, z tego:

- 20 000,00 zł dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych, środki własne Powiatu Elbląskiego,
- 363 586,00 zł dla Parafii w Pasłęku na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych pn. Remont wieży kościoła Greckokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku (7 272,00 zł środki własne Powiatu, 356 314,00zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków),

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 65 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zakup udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku na kwotę 1 000 000,00 zł środki własne Powiatu.

W ramach wydatków majątkowych planuje się do realizacji na zabytku będącym w użytkowaniu inwestycję pn. „Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie pokrycia korpusu” w kwocie 1 035 367,00 zł (110 734,00 zł środki własne Powiatu, 924 633,00 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Rządowy Program Odbudowy Zabytków).

**Samorządowy Zakład Budżetowy** - planuje się przychody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 550 000,00 zł, z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 155 000,00 zł, dotacja przedmiotowa SODiR 1 645 430,00 zł, z budżetu Powiatu Elbląskiego 403 282,00 zł oraz wpływy z usług i sprzedaży wyrobów 1 948 545,00 zł. Razem przychody planuje się w wysokości 5 702 257,00 zł. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej planuje się w kwocie 5 702 257,00 zł. Stan środków obrotowych na początek oraz na koniec roku budżetowego wyniesie 133 294,00 zł.

## ROZCHODY

- 1) Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych o w wysokości 1 110 646,20 zł, z czego:
  - Bank Hipoteczny – 265 846,20 zł,
  - ING Bank Śląski S.A.– 500 000,00 zł,
  - pożyczka w NFOŚiGW – 344 800,00 zł,
- 2) wykup obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 350 000,00 zł.
- 3) pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 30 000,00 zł,
- 4) inne rozchody – 292 895,43 zł.

Bilans prognozowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2023, przedstawia się następująco:

w zł

<b>Dochody</b>	113 377 348,79	<b>Wydatki</b>	111 597 151,63
<b>Przychody, w tym:</b>	1 003 390,00	<b>Rozchody, w tym:</b>	2 783 541,63
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	- spłata kredytów i pożyczek	1 110 646,20
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	1 003 390,00	- udzielone pożyczki	30 000,00
		- wykup obligacji	1 350 000,00
		- inne rozchody	292 895,43
<b>Razem</b>	<b>114 380 738,79</b>	<b>Razem</b>	<b>114 380 738,79</b>

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Kniżka 19

