

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2022, poz. 1526 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LII/86/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	100 490 952,60 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	92 496 794,61 zł,
dochody majątkowe	7 994 157,99 zł,

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

2. § 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	113 080 399,38 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	93 052 465,80 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	20 027 933,58 zł,

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

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 17 775 239,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. ust 5 otrzymuje brzmienie:

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 741 103,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. ust. 6 myślnik 1 otrzymuje brzmienie:

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

6. ust. 6 myślnik 3 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 12 589 446,78 zł, który zostanie pokryty:

- z kredytu w wysokości 5 500 000,00 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 891 012,37 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 198 434,41 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody w wysokości 15 447 970,51 zł, rozchody w wysokości 2 858 523,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 2 418 871,00 zł, dotacje celowe w kwocie 253 267,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

przychody 5 373 248,00 zł, koszty 5 373 248,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 829,00	0,00	133 829,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	0,00	1 600,00
	01095		Pozostała działalność	132 229,00	0,00	132 229,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 115,00	0,00	88 115,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 114,00	0,00	44 114,00
020			Leśnictwo	108 354,00	0,00	108 354,00
	02001		Gospodarka leśna	88 354,00	0,00	88 354,00
		2460	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	88 354,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	19 246 978,76	282 910,03	19 529 888,79
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 002,69	0,00	400 002,69
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 002,69	0,00	400 002,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 021 806,76	0,00	5 021 806,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 198 223,20	0,00	3 198 223,20
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 793 583,56	0,00	1 793 583,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 825 169,31	282 910,03	14 108 079,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	786 940,00	25 000,00	811 940,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 781,00	180 190,00	230 971,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 600,00	0,00	10 600,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 500,00	0,00	141 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 693 853,24	-180 959,03	9 512 894,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 909 596,22	0,00	2 909 596,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 398,85	0,00	226 398,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	258 679,06	258 679,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 566,00	1 126,00	587 692,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 566,00	1 126,00	587 692,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	0,00	3 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	204 789,00	1 126,00	205 915,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	198 515,00	0,00	198 515,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 962,00	0,00	68 962,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 500,00	0,00	110 500,00
710			Działalność usługowa	2 826 074,16	0,00	2 826 074,16
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	0,00	2 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	0,00	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 730,00	0,00	354 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 730,00	0,00	264 730,00
	71015		Nadzór budowlany	1 610 165,00	0,00	1 610 165,00
		2110	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	0,00	1 610 165,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	858 799,16	0,00	858 799,16
750			Administracja publiczna	210 485,00	0,00	210 485,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 800,00	0,00	9 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	0,00	8 800,00
752			Obrona narodowa	181 209,36	0,00	181 209,36
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 676,00	0,00	1 676,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 676,00	0,00	1 676,00
	75224		BRAK ROZDZIAŁU W SŁOWNIKU !	58 444,83	0,00	58 444,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 558,23	0,00	13 558,23
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 886,60	0,00	44 886,60
	75295		Pozostała działalność	121 088,53	0,00	121 088,53
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	121 088,53	0,00	121 088,53
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 142 449,00	0,00	11 142 449,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	0,00	900 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	0,00	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	0,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 858 449,00	0,00	9 858 449,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800 891,00	0,00	8 800 891,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 057 558,00	0,00	1 057 558,00
	758		Różne rozliczenia	45 593 235,86	529 079,00	46 122 314,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 860 726,00	0,00	18 860 726,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 860 726,00	0,00	18 860 726,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 077 138,30	529 079,00	4 606 217,30
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 553 438,30	529 079,00	4 082 517,30
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	523 700,00	0,00	523 700,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 834 479,00	0,00	15 834 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 834 479,00	0,00	15 834 479,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	397 322,00	0,00	397 322,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367 725,00	0,00	367 725,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 597,00	0,00	29 597,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	110 599,56	0,00	110 599,56
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	110 599,56	0,00	110 599,56
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 312 971,00	0,00	6 312 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 312 971,00	0,00	6 312 971,00
	801		Oświata i wychowanie	512 471,24	-9 226,80	503 244,44
	80115		Technika	169 052,93	0,00	169 052,93
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 544,00	0,00	20 544,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 808,93	0,00	147 808,93

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80120		Licea ogólnokształcące	19 467,00	166,00	19 633,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	130,00	806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	171,00	36,00	207,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 620,00	0,00	18 620,00
	80132		Szkoły artystyczne	18 070,00	0,00	18 070,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 708,00	0,00	13 708,00
		2110	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	13 708,00
	80195		Pozostała działalność	292 173,31	-9 392,80	282 780,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	0,00	16 500,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 423,31	-9 392,80	226 030,51
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 750,00	0,00	39 750,00
	851		Ochrona zdrowia	30 197,60	0,00	30 197,60
	85111		Szpitala ogólne	24 997,60	0,00	24 997,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 997,60	0,00	24 997,60
	85195		Pozostała działalność	5 200,00	0,00	5 200,00
		2110	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	5 200,00
	852		Pomoc społeczna	9 965 291,00	-273 932,00	9 691 359,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 058 159,00	-301 591,00	8 756 568,00
		0830	Wpływy z usług	7 542 172,00	-347 000,00	7 195 172,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	30 759,00	40 759,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89,00	0,00	89,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 130,00	14 650,00	42 780,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 357 768,00	0,00	1 357 768,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	891 259,00	27 659,00	918 918,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	891 159,00	27 659,00	918 818,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	0,00	2 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	0,00	2 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 173,00	0,00	13 173,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666,00	0,00	666,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 507,00	0,00	12 507,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 778,00	28 486,00	593 264,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 327,00	0,00	96 327,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 327,00	0,00	96 327,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	399 343,00	0,00	399 343,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 190,00	0,00	399 190,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153,00	0,00	153,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 108,00	28 486,00	97 594,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 108,00	28 486,00	97 594,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 378,00	0,00	361 378,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	215,00	0,00	215,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	0,00	215,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	267 600,00	0,00	267 600,00
		0830	Wpływy z usług	267 600,00	0,00	267 600,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	49 363,00	0,00	49 363,00
		0830	Wpływy z usług	49 363,00	0,00	49 363,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	44 200,00	0,00	44 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	78,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	42 200,00	0,00	42 200,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 091,00	0,00	1 091,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	660,00
855			Rodzina	2 043 179,00	218 826,00	2 262 005,00
85508			Rodziny zastępcze	1 002 541,00	125 198,00	1 127 739,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	19 400,00	34 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 525,00	4 626,00	13 151,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 821,00	1 172,00	3 993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 195,00	0,00	4 195,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	390 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	582 000,00	100 000,00	682 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 040 638,00	93 628,00	1 134 266,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 459,00	1 422,00	10 881,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00	-550,00	19 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 639,00	1 306,00	8 945,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	0,00	2 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	0,00	590,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	879 900,00	91 450,00	971 350,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 122,67	0,00	1 131 122,67
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	971 622,67	0,00	971 622,67
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 622,67	0,00	971 622,67
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 500,00	0,00	59 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 500,00	0,00	59 500,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	0,00	100 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00	0,00	108 000,00
92195	Pozostała działalność	108 000,00	0,00	108 000,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	108 000,00
926	Kultura fizyczna	4 836 085,72	0,00	4 836 085,72
92601	Obiekty sportowe	4 836 085,72	0,00	4 836 085,72
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 085,72	0,00	4 336 085,72
OGÓLEM		99 713 684,37	777 268,23	100 490 952,60

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 r.
		1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		92 496 794,61
I. Udziały w podatku dochodowym		9 858 449,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		8 800 891,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		1 057 558,00
II. Dotacje celowe		23 753 954,15
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		3 499 486,23
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		1 357 768,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		373 839,44
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		5 674 146,07
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsf		12 848 714,41
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		45 090 693,30
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		45 090 693,30
IV. Pozostałe dochody bieżące		13 793 698,16
Pozostałe dochody bieżące		13 793 698,16
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		7 994 157,99
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		7 403 171,99
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsf		6 006 987,01
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		872 484,98
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		
Dotacje rozwojowe		
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		523 700,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		590 986,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku		590 986,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych		590 986,00
DOCHODY OGÓLEM		100 490 952,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 829,00	0,00	133 829,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
	01095		Pozostała działalność	132 229,00	0,00	132 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 670,00	0,00	37 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	0,00	6 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 115,00	0,00	88 115,00
020			Leśnictwo	178 290,00	0,00	178 290,00
	02001		Gospodarka leśna	88 354,00	0,00	88 354,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 354,00	0,00	88 354,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69 936,00	0,00	69 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 936,00	0,00	69 936,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 086,00	0,00	17 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	0,00	2 914,00
600			Transport i łączność	26 208 220,59	-188 939,67	26 019 280,92
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 002,69	0,00	400 002,69
		4300	Zakup usług pozostałych	400 002,69	0,00	400 002,69
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 769 980,97	0,00	5 769 980,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	0,00	37 641,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	0,00	6 436,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	0,00	922,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 636 980,97	0,00	5 636 980,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	850 000,00	0,00	850 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	850 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 188 236,93	-188 939,67	18 999 297,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 778,00	2 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576 419,09	-44 000,00	1 532 419,09
		4260	Zakup energii	39 500,00	-7 000,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 945 888,19	-175 161,67	13 770 726,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 474 939,73	55 710,62	1 530 650,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	0,00	14 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 348,00	0,00	179 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 246,30	-15 710,62	1 488 535,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 135,62	0,00	448 135,62
630			Turystyka	12 000,00	0,00	12 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	0,00	12 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	276 102,00	0,00	276 102,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 102,00	0,00	276 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 853,97	0,00	22 853,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 908,03	0,00	3 908,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	0,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 730,00	0,00	83 730,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 397,60	0,00	49 397,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 622,40	0,00	15 622,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 890,00	0,00	11 890,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	0,00	5 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	710		Działalność usługowa	2 826 074,16	0,00	2 826 074,16
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	0,00	2 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	0,00	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	354 730,00	0,00	354 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 250,90	0,00	131 250,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 443,91	0,00	22 443,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 035,19	0,00	3 035,19
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	0,00	198 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 610 165,00	0,00	1 610 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 905,00	0,00	139 905,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 029 805,00	0,00	1 029 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 161,00	0,00	57 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 621,00	0,00	192 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 456,00	0,00	13 456,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 216,00	0,00	2 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 660,00	0,00	55 660,00
		4260	Zakup energii	40 800,00	0,00	40 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 090,00	0,00	41 090,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 845,00	0,00	2 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 527,00	0,00	19 527,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 319,00	0,00	2 319,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	0,00	2 160,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 603,81	0,00	290 603,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 816,19	0,00	20 816,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250,00	0,00	53 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	0,00	7 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 548,00	0,00	331 548,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 070,00	0,00	3 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 881,16	0,00	23 881,16
	750		Administracja publiczna	19 480 721,47	371 608,71	19 852 330,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	75019		Rady powiatów	554 033,00	0,00	554 033,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00	0,00	489 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 728 938,47	371 608,71	17 100 547,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 699,88	-5 000,00	117 699,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 679 153,70	159 601,00	9 838 754,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 585,31	0,00	736 585,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 605,00	20 000,00	1 859 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 722,00	-8 000,00	253 722,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 876,00	-19 000,00	382 876,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	639 038,77	-8 000,00	631 038,77
		4270	Zakup usług remontowych	131 048,00	0,00	131 048,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 740,00	1 000,00	53 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 491,00	-10 000,00	607 491,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 595,00	1 000,00	115 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 900,00	0,00	23 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	201 500,00	-7 000,00	194 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 055,23	0,00	263 055,23
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-6 783,00	7 217,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 264,00	0,00	11 264,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 600,00	200,00	20 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 612,18	0,00	2 612,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	909,40	0,00	909,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 700,00	0,00	57 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 915,00	-4 050,00	45 865,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 970,00	262 640,71	1 300 610,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	199 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 263,63	0,00	168 263,63
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 694,37	0,00	2 694,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 780,76	0,00	364 780,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 740,26	0,00	29 740,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 396,04	0,00	136 396,04
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	0,00	191 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44,46	0,00	44,46
	75095		Pozostała działalność	1 832 284,24	0,00	1 832 284,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 097,24	0,00	2 097,24
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 740,00	0,00	2 740,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	0,00	118 000,00
	4220		Zakup środków żywności	57 000,00	0,00	57 000,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 214 910,00	0,00	1 214 910,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	67 500,00	0,00	67 500,00
	4480		Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 921,00	0,00	3 921,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 816,00	0,00	9 816,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	19 500,00	0,00	19 500,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	0,00	275 000,00
752			Obrona narodowa	216 397,45	0,00	216 397,45
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 676,00	0,00	1 676,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 376,00	0,00	1 376,00
	75224		BRAK ROZDZIAŁU W SŁOWNIKU !	58 444,83	0,00	58 444,83
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	0,00	13,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 512,00	0,00	40 512,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	0,00	991,80
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	966,43	0,00	966,43
	4300		Zakup usług pozostałych	4 361,60	0,00	4 361,60
	75295		Pozostała działalność	156 276,62	0,00	156 276,62
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 276,62	0,00	156 276,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 865,50	0,00	431 865,50
	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 165,50	0,00	316 165,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 165,50	0,00	16 165,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 900,00	0,00	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 500,00	0,00	30 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	56 300,00	0,00	56 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	0,00	124 080,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 550 416,00	0,00	1 550 416,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 416,00	0,00	1 550 416,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00	0,00	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 480 416,00	0,00	1 480 416,00
	758		Różne rozliczenia	1 042 307,29	0,00	1 042 307,29
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 042 307,29	0,00	1 042 307,29
		4810	Rezerwy	1 042 307,29	0,00	1 042 307,29
	801		Oświata i wychowanie	22 805 054,72	321 414,20	23 126 468,92
	80115		Technika	10 976 371,60	114 348,00	11 090 719,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 570,00	0,00	10 570,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	0,00	38 250,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 298,00	52 890,00	797 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 276,76	0,00	47 276,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 585,08	9 167,00	718 752,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 691,04	-10 568,00	84 123,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 595,00	7 492,00	274 087,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 489,70	2 489,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,30	510,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 808,93	-2 489,70	145 319,23
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 295,58	-510,30	29 785,28
		4260	Zakup energii	145 002,00	0,00	145 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 200,00	0,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 017,00	2 952,00	136 969,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 038,00	0,00	20 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 107,00	0,00	154 107,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 911,00	-1 225,00	3 686,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 243 070,99	53 640,00	3 296 710,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 859,83	0,00	237 859,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 020,49	0,00	1 952 020,49
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 834 452,07	0,00	1 834 452,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 109 472,83	0,00	1 109 472,83
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 125 148,50	-40 118,00	2 085 030,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	0,00	605,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	0,00	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 833,00	0,00	225 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 783,10	0,00	15 783,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 897,68	-5 773,00	218 124,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 479,72	-5 107,00	27 372,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 930,00	0,00	131 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	141 380,00	0,00	141 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	0,00	4 700,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 860,00	0,00	4 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 725,00	0,00	152 725,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	0,00	10 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 462,00	0,00	56 462,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 496,00	0,00	12 496,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 940,00	-29 238,00	985 702,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 207,00	0,00	70 207,00
	80120		 Licea ogólnokształcące	4 717 905,36	251 613,00	4 969 518,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 898,00	41 043,00	766 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 117,44	0,00	50 117,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 138,36	29 307,00	600 445,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 739,44	-9 058,00	72 681,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-200,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 870,00	0,00	125 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 780,00	0,00	23 780,00
		4260	Zakup energii	234 030,00	0,00	234 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	0,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 250,00	0,00	66 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	0,00	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	0,00	14 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 336,00	0,00	134 336,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	-315,00	183,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 436 530,96	190 836,00	2 627 366,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 787,16	0,00	200 787,16
	80132		 Szkoły artystyczne	3 328 214,00	5 264,00	3 333 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 642,00	8 000,00	105 642,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	0,00	21 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 251,00	31 151,00	495 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 159,00	0,00	35 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 867,90	7 490,00	361 357,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 435,06	-5 988,00	44 447,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 416,00	-1 800,00	10 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 770,45	0,00	32 770,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 000,00	0,00	221 000,00
		4260	Zakup energii	211 414,00	-61 726,00	149 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 160,25	1 800,00	83 960,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	0,00	88,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	0,00	2 196,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	122,00	0,00	122,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 085,00	0,00	15 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 374,00	0,00	92 374,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 580,00	0,00	4 580,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 976,66	0,00	14 976,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 454 703,00	26 337,00	1 481 040,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 161,00	0,00	93 161,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 944,78	0,00	2 944,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 392,90	0,00	9 392,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 213,00	0,00	84 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 342,00	0,00	39 342,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 930,00	0,00	4 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 941,00	0,00	39 941,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	909 541,58	-300,00	909 241,58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 345,00	0,00	106 345,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 425,00	0,00	69 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 989,00	0,00	11 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 385,78	-37,00	108 348,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 401,12	-45,00	10 356,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 551,00	0,00	19 551,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 368,00	0,00	2 368,00
		4260	Zakup energii	4 730,00	0,00	4 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 532,00	0,00	8 532,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 344,00	0,00	27 344,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00	0,00	1 794,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 422,00	0,00	4 422,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 205,46	-218,00	463 987,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 759,22	0,00	64 759,22
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 708,00	0,00	13 708,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 708,00	0,00	13 708,00
		80195	Pozostała działalność	649 952,68	-9 392,80	640 559,88
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 151,00	0,00	17 151,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104,00	-240,00	1 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,45	0,00	3 727,45
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 037,21	0,00	4 037,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	0,00	702,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,56	0,00	582,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 268,00	240,00	21 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	72 007,18	-6 858,80	65 148,38
		4300	Zakup usług pozostałych	58 124,00	0,00	58 124,00
		4301	Zakup usług pozostałych	238 240,28	-2 500,00	235 740,28
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 734,00	0,00	26 734,00
		4431	Różne opłaty i składki	641,00	-34,00	607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 527,00	0,00	144 527,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 669,00	0,00	18 669,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238,00	0,00	238,00
		4950	Różnice kursowe	14 500,00	0,00	14 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 048 200,00	0,00	1 048 200,00
	85111		Szpitala ogólne	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 200,00	0,00	11 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	8 700,00
852			Pomoc społeczna	11 905 134,00	-258 878,00	11 646 256,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 179 084,00	-394 891,00	8 784 193,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	-14 179,00	35 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 413 060,00	-180 000,00	5 233 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 099,38	0,00	352 099,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 054,00	-66 000,00	897 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 038,00	-18 000,00	82 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 395,12	-70 220,00	412 175,12
		4220	Zakup środków żywności	575 751,00	-10 000,00	565 751,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	231 192,00	-40 800,00	190 392,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 494,00	800,00	48 294,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-1 580,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 742,00	15 450,00	404 192,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-700,00	6 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	-700,00	5 940,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	-500,00	26 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 255,00	0,00	162 255,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 742,00	0,00	23 742,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 671,00	-2 000,00	36 671,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 362,00	-3 362,00	2 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 838,50	0,00	196 838,50
	85203		Ośrodki wsparcia	891 159,00	27 659,00	918 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 313,00	16 219,00	538 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 975,00	0,00	32 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 434,00	1 210,00	96 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,00	230,00	12 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 563,00	0,00	135 563,00
		4220	Zakup środków żywności	13 322,00	0,00	13 322,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	0,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 962,00	7 000,00	19 962,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 736,00	3 000,00	33 736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	0,00	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 753,00	0,00	3 753,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 476,00	0,00	3 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 705,00	0,00	15 705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	0,00	820,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	0,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 827 191,00	108 354,00	1 935 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	0,00	3 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 738,00	67 540,00	1 189 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 439,00	0,00	82 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 713,00	1 600,00	201 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 542,00	-5 000,00	19 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	2 714,00	21 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 010,00	35 000,00	74 010,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 000,00	6 300,00
		4260	Zakup energii	70 500,00	0,00	70 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 650,00	0,00	11 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 794,00	3 000,00	180 794,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 663,00	0,00	8 663,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	0,00	1 711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 709,00	500,00	6 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 010,00	0,00	7 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 320,00	0,00	28 320,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4480	Podatek od nieruchomości	7 457,00	0,00	7 457,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	0,00	2 513,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 032,00	0,00	6 032,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 359 941,24	96 440,00	2 456 381,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	708 723,00	96 440,00	805 163,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 923,00	96 440,00	477 363,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	327 800,00	0,00	327 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 295,22	0,00	401 295,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 840,30	0,00	166 840,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789,98	0,00	10 789,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 103,29	0,00	30 103,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 404,78	0,00	3 404,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 972,87	0,00	35 972,87
		4300	Zakup usług pozostałych	106 322,00	0,00	106 322,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00	0,00	3 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	0,00	4 157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	489,00	0,00	489,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	699,00	0,00	699,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 249 923,02	0,00	1 249 923,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 249 923,02	0,00	1 249 923,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 540 279,41	0,00	7 540 279,41
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 597 576,46	-871,64	1 596 704,82
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	0,00	12 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 868,03	0,00	142 868,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	0,00	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 830,84	0,00	163 830,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 540,16	0,00	10 540,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-871,64	3 328,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,50	0,00	13 461,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	0,00	28 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-250,00	1 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	0,00	26 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	250,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 386,97	0,00	47 386,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,00	0,00	1 128,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	571,31	0,00	571,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 508,30	0,00	764 508,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00	0,00	55 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,00	0,00	109,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	693,35	0,00	693,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 894,00	0,00	166 894,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	951 883,94	0,00	951 883,94
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 075,00	0,00	221 075,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,08	0,00	14 230,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 532,56	0,00	84 532,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 047,24	0,00	12 047,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 380,00	0,00	94 380,00
		4220	Zakup środków żywności	188 400,00	0,00	188 400,00
		4260	Zakup energii	15 969,00	0,00	15 969,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 048,00	0,00	15 048,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 637,00	0,00	21 637,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	0,00	176,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 944,00	0,00	247 944,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 135,06	0,00	22 135,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 400,00	0,00	37 400,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		1 500,00	0,00	1 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 900,00	0,00	35 900,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	243 546,53	0,00	243 546,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 703,00	0,00	122 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,53	0,00	8 814,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,00	0,00	21 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 008,00	0,00	3 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00	0,00	65 140,00
		4260	Zakup energii	8 586,00	0,00	8 586,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 665,00	0,00	7 665,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	110,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	0,00	3 577,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	0,00	2 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	108,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 086 026,59	0,00	3 086 026,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619 466,00	0,00	619 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 610,00	0,00	259 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 250,00	0,00	46 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 009,00	0,00	308 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 782,00	0,00	37 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 426,00	0,00	2 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 265,00	0,00	153 265,00
		4220	Zakup środków żywności	894,00	0,00	894,00
		4260	Zakup energii	54 980,00	0,00	54 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 017,00	0,00	123 017,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 488,00	0,00	5 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	0,00	2 510,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	4 017,00	0,00	4 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	83 330,00	0,00	83 330,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 288,00	0,00	4 288,00
		4580	Pozostałe odsetki	760,00	0,00	760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 806,00	0,00	10 806,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 825,00	0,00	2 825,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 586,00	0,00	20 586,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 754,59	0,00	1 136 754,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 813,00	0,00	207 813,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 610 767,60	0,00	1 610 767,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		2830	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	10 767,60
	85495		Pozostała działalność	13 078,29	871,64	13 949,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 078,29	871,64	13 949,93
855			Rodzina	5 647 444,41	56 048,00	5 703 492,41
	85504		Wspieranie rodziny	86 260,00	0,00	86 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	0,00	36 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	0,00	43 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 736 450,00	71 000,00	2 807 450,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 384,00	40 000,00	678 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 944,00	0,00	36 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 522,00	31 000,00	382 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 824 734,41	-14 952,00	2 809 782,41
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 500,00	0,00	83 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 954,00	0,00	3 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 718,00	0,00	86 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 524,41	500,00	1 487 024,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 795,00	0,00	117 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 459,00	-800,00	277 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 771,00	300,00	34 071,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 147,00	-4 397,00	88 750,00
		4220	Zakup środków żywności	128 868,00	-6 297,00	122 571,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 990,00	500,00	6 490,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	0,00	220,00
		4260	Zakup energii	101 291,00	3 113,00	104 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 788,00	-420,00	6 368,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 442,00	3 400,00	118 842,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 966,00	-1 859,00	6 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 080,00	0,00	6 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 624,00	-187,00	10 437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00	-5 350,00	42 322,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 841,00	-4,00	3 837,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 811,00	-456,00	6 355,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 878,00	0,00	3 878,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 265,00	-1 265,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 880,00	-1 230,00	190 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 035,27	0,00	1 263 035,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 203 535,27	0,00	1 203 535,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	0,00	13 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 029,56	0,00	149 029,56
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	69 283,04	0,00	69 283,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 622,67	0,00	971 622,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 500,00	0,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 000,00	0,00	278 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00	0,00	86 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 500,00	0,00	44 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	92116		Biblioteki	42 000,00	0,00	42 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	7 347 393,63	0,00	7 347 393,63
	92601		Obiekty sportowe	7 240 593,63	0,00	7 240 593,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	2 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	0,00	295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 963,00	0,00	10 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 934,37	0,00	1 219 934,37
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 671 252,54	0,00	1 671 252,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 085,72	0,00	4 336 085,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 800,00	0,00	106 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	56 800,00	0,00	56 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓLEM				112 682 706,14	397 693,24	113 080 399,38

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

LP	Treść	Plan na 2023
1.	Wydatki bieżące, w tym:	93 052 465,80
a)	Wynagrodzenia i pochodne	44 671 778,00
b)	Swiadczenia społeczne	3 589 002,88
c)	Dotacje na zadania bieżące	4 896 948,36
d)	Wydatki na obsługę długu	1 550 416,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	570 145,94
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37 774 174,62
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 027 933,58
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 656 975,58
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	170 958,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 175 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 025 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	113 080 399,38

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

w zł/tyś. zł

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki							Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania									
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.r.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	12			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	600	60014	6050	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz	34 132,50		17 066,25	17 066,25			61 438,50		Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
2	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku	136 000,00		0,00	136 000,00					Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na trzecie Dzierżogoh w miejscowości Dzierżogohka	802 743,86	0,00	279 043,86	523 700,00					Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
4	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dworki	51 045,00		35 731,50	15 313,50					Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
5	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1120N Jastomo - DP nr 1119N	45 387,00		31 770,90	13 616,10					Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
6	600	60014	6050	Budowa chodnika na ulicy Westplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych	323 348,82	54 939,86	9 729,90	258 679,06					Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
7	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Padarzewskiego w Pasłęku	27 367,50		13 683,75	13 683,75					Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
8	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni DP nr 1105N Cieplice - Batorowo - Cieplice	29 520,00		29 520,00						Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
8	600	60014	6050	Przebudowa systemu zasilania monitoringu przy ul. Zamkowej w Pasłęku	38 991,00		38 991,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
9	600	60014	6060	Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM	289 911,00		289 911,00						Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
10	600	60014	6060	Ramie hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem	158 224,62		158 224,62						Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
11	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00		31 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
12	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	10 000,00		10 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
13	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	10 000,00		10 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
14	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	23 881,16	23 881,16	0,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
15	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na bazenke	40 000,00	0,00	40 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
16	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoz V etap	47 970,00		47 970,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
17	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu	300 000,00		300 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
18	750	75020	6050	Cyfryzacja Urzędu w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa usług publicznych	912 640,71		912 640,71						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
18	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	168 263,63		0,00				168 263,63		Starostwo Powiatowe w Elblągu	

19	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego osobowego	199 000,00		109 000,00	90 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu
20	752	75295	6060	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	156 276,62		35 188,09	121 088,53				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
21	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	349 103,00		152 523,00	196 580,00	261 468,00	196 101,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	1 549 497,49		1 549 497,49					
	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	1 637 872,07		1 637 872,07					
22	801	80115	6370	Adaptacja sali gimnastycznej na nowoczesną aulę w ZSEiIT w Pasłęku	1 109 472,83			1 109 472,83	8 593 684,78	4 296 842,39		Zespół Szkół w Pasłęku
	801	80115	6050	Adaptacja sali gimnastycznej na nowoczesną aulę w ZSEiIT w Pasłęku	250 000,00		250 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
23	801	80132	6050	Dostosowanie toalet do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	30 000,00		30 000,00					Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
24	801	80132	6050	Budowa drewnianej wiaty na samochód służbowy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	12 000,00		12 000,00					Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
25	801	80132	6060	Zakup garażu na potrzeby LSP w Gronowie Górnym	0,00		0,00					Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
26	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku	196 838,50	76 838,50		120 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
27	854	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku PCPR w Elblągu na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku	166 894,00		166 894,00					Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku
28	855	85510	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku	190 650,00		70 650,00	120 000,00				Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku
29	900	90005	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	5 000,00		5 000,00		60 270,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu
	900	90005	6100		69 283,04		69 283,04					
	900	90005	6370		971 622,67		971 622,67		1 028 377,33			
	900	90019	6050		30 000,00	30 000,00						
30	900	90005	6050	Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Sapierów 14A, Etap I	89 790,00		89 790,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
31	900	90005	6050	Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Sapierów 14A, Etap II	54 239,56		54 239,56					Starostwo Powiatowe w Elblągu
32	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	0,00					125 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	308 783,70		71 279,32	237 504,38	297 792,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu
33	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1 148 655,05		648 655,05	500 000,00	500 000,00			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
	926	92601	6100		1 433 748,16			1 433 748,16				
	926	92601	6370		4 336 085,72			4 336 085,72	6 646 461,28			
					17 775 239,21	185 659,52	5 500 000,00	11 921 316,06	17 449 491,89	168 263,63	4 617 943,39	

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki bieżące razem:		X	603 017,60	30 295,58	572 722,02	570 146,94	30 295,58	0,00	0,00	30 295,58	539 850,36	0,00	0,00	539 850,36
1.1	Program: Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe Priorytet: Mobilność Edukacyjna Działanie: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 (Liceum Sztuk Piśmiennych w Gronowie Górnym)		80195	115 552,89	0,00	115 552,89	115 552,89	0,00	0,00	0,00	115 552,89	0,00	0,00	115 552,89	
	Razem wydatki z tego: 2023 r. 2024 r.			115 552,89 0,00	0,00 0,00	115 552,89 0,00	115 552,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115 552,89 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	115 552,89 115 552,89	
1.2	Program: Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe Działanie: Ekologia w cyklu uczenia się zawodowej: myśi nieszablonowo, nie wyrzucał śmieci do kosza, poddał się recyklingowi (Zespoły Szkół w Pasieku)		80195	42 284,06	0,00	42 284,06	42 284,06	0,00	0,00	0,00	42 284,06	0,00	0,00	42 284,06	
	Razem wydatki z tego: 2023 r. 2024 r.			42 284,06 23 481,30	0,00 0,00	42 284,06 23 481,30	42 284,06 23 481,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	42 284,06 23 481,30	0,00 0,00	0,00 0,00	42 284,06 23 481,30	
1.3	Program: Działanie: Europejskie staże droższe do profesjonalizmu Zespoły Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku		80195	267 096,14	0,00	267 096,14	267 096,14	0,00	0,00	0,00	267 096,14	0,00	0,00	267 096,14	
	Razem wydatki z tego: 2023 r. 2024 r.			267 096,14 267 096,14	0,00 0,00	267 096,14 267 096,14	267 096,14 267 096,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	267 096,14 267 096,14	0,00 0,00	0,00 0,00	267 096,14 267 096,14	
1.4	Program: Działanie: Infrastruktura edukacyjna Dofinansowanie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz w narzędzia TIK (Zespoły Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)		80115	178 104,51	0,00	178 104,51	178 104,51	0,00	0,00	0,00	178 104,51	0,00	0,00	178 104,51	
	Razem wydatki z tego: 2022 r. 2023 r.			178 104,51 0,00	0,00 0,00	178 104,51 0,00	178 104,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	178 104,51 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	178 104,51 147 808,93	
2	Wydatki majątkowe razem		X	170 958,00	0,00	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00	0,00	0,00	170 958,00	
2.1	Program: Działanie: Rozwój cyfrowy JSI oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU (Cyfrowy Powiat (Starostwo Powiatowe w Elblągu))			170 958,00	0,00	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00	0,00	0,00	170 958,00	
	Razem wydatki z tego: 2023 r.			170 958,00	0,00	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00	0,00	0,00	170 958,00	
	Ogółem			76020	773 875,50	30 295,58	743 880,22	741 103,94	0,00	0,00	30 295,58	539 850,36	0,00	0,00	710 808,36

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			45 714,00	45 714,00	45 714,00	37 670,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00
	01005		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 600,00							
		4300		1 600,00	1 600,00					
	01095		44 114,00	44 114,00	44 114,00	37 670,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00
		2110	44 114,00							
		4010		37 670,00	37 670,00	37 670,00				
		4110		6 444,00	6 444,00		6 444,00			
020			20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 086,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00
	02095		20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 086,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00
		2110	20 000,00							
		4010		17 086,00	17 086,00	17 086,00				
		4110		2 914,00	2 914,00		2 914,00			
700			68 962,00	68 962,00	68 962,00	29 003,97	3 908,03	0,00	0,00	442 000,00
	70005		68 962,00	68 962,00	68 962,00	29 003,97	3 908,03	0,00	0,00	442 000,00
		2110	68 962,00							
		2350								442 000,00
		4010		22 853,97	22 853,97	22 853,97				
		4110		3 908,03	3 908,03		3 908,03			
		4170		6 150,00	6 150,00	6 150,00				
		4210		3 730,00	3 730,00					
		4260		0,00	0,00					
		4270		4 000,00	4 000,00					
		4300		11 897,60	11 897,60					
		4390		8 622,40	8 622,40					
		4480		4 000,00	4 000,00					
		4520		2 600,00	2 600,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
710			1 877 275,00	1 877 275,00	1 877 275,00	1 360 501,90	233 772,10	0,00	0,00	0,00
	71005		2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	2 380,00							
		4010		2 380,00	2 380,00	2 380,00				
	71012		264 730,00	264 730,00	264 730,00	131 250,90	25 479,10	0,00	0,00	
		2110	264 730,00							
		4010		131 250,90	131 250,90	131 250,90				
		4110		22 443,91	22 443,91		22 443,91			
		4120		3 035,19	3 035,19		3 035,19			
		4300		108 000,00	108 000,00					

	71015		1 610 165,00	1 610 165,00	1 610 165,00	1 226 871,00	208 293,00	0,00		
		2110	1 610 165,00							
		3020		0,00	0,00					
		4010		139 905,00	139 905,00	139 905,00				
		4020		1 029 805,00	1 029 805,00	1 029 805,00				
		4040		57 161,00	57 161,00	57 161,00				
		4110		192 621,00	192 621,00		192 621,00			
		4120		13 456,00	13 456,00		13 456,00			
		4170		2 216,00	2 216,00		2 216,00			
		4210		55 660,00	55 660,00					
		4260		40 800,00	40 800,00					
		4280		900,00	900,00					
		4300		41 090,00	41 090,00					
		4360		3 000,00	3 000,00					
		4400		4 200,00	4 200,00					
		4430		2 845,00	2 845,00					
		4440		19 527,00	19 527,00					
		4480		2 319,00	2 319,00					
		4520		2 160,00	2 160,00					
		4550		1 200,00	1 200,00					
		4610		1 000,00	1 000,00					
		4700		300,00	300,00					
750			685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
752			15 234,23	15 234,23	15 234,23	11 600,00	991,80	0,00	0,00	0,00
	75212		1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 676,00							
		4210		300,00	300,00					
		4300		1 376,00	1 376,00					
	75224		13 558,23	13 558,23	13 558,23	11 600,00	991,80	0,00	0,00	0,00
		2110	13 558,23							
		4110		991,80	991,80		991,80			
		4120		0,00	0,00		0,00			
		4170		11 600,00	11 600,00	11 600,00				
		4210		966,43	966,43					
		4400		0,00	0,00					
		4410		0,00	0,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00			
		2110	132 000,00							
		4210		7 920,00	7 920,00					
		4300		124 080,00	124 080,00					

801			13 708,00	13 708,00	13 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		13 708,00	13 708,00	13 708,00					
		2110	13 708,00							
		2540		13 708,00	13 708,00					
851										
	85195		5 200,00	5 200,00	5 200,00					
		2110	5 200,00							
		4300		5 200,00	5 200,00					
852			921 518,00	921 518,00	921 518,00	574 507,00	109 484,00	0,00	0,00	0,00
	85203		918 818,00	918 818,00	918 818,00	571 807,00	109 484,00	0,00	0,00	0,00
		2110	918 818,00							
		4010		538 532,00	538 532,00	538 532,00				
		4040		32 975,00	32 975,00	32 975,00				
		4110		96 644,00	96 644,00		96 644,00			
		4120		12 020,00	12 020,00		12 020,00			
		4170		300,00	300,00	300,00				
		4210		135 563,00	135 563,00					
		4220		13 322,00	13 322,00					
		4230		200,00	200,00					
		4260		9 100,00	9 100,00					
		4270		19 962,00	19 962,00					
		4280		530,00	530,00					
		4300		33 736,00	33 736,00					
		4360		1 380,00	1 380,00					
		4410		3 753,00	3 753,00					
		4430		3 476,00	3 476,00					
		4440		15 705,00	15 705,00					
		4700		800,00	800,00					
		4710		820,00	820,00		820,00			
	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				
853			399 190,00	399 190,00	399 190,00	215 224,06	33 997,07	250,00	0,00	3 064,00
	85321		399 190,00	399 190,00	399 190,00	215 224,06	33 997,07	250,00	0,00	3 064,00
		2110	399 190,00							
		2350								3 064,00
		3020		250,00	250,00			250,00		
		4010		165 434,08	165 434,08	165 434,08				
		4040		10 789,98	10 789,98	10 789,98				
		4110		30 103,29	30 103,29		30 103,29			
		4120		3 404,78	3 404,78		3 404,78			
		4170		39 000,00	39 000,00	39 000,00				
		4210		35 972,87	35 972,87					
		4280		0,00	0,00					
		4300		106 322,00	106 322,00					
		4360		3 267,00	3 267,00					
		4440		4 157,00	4 157,00					
		4710		489,00	489,00		489,00			
Ogółem			3 499 486,23	3 499 486,23	3 499 486,23	2 245 592,93	391 511,00	250,00	0,00	445 064,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			5 329 581,32	6 148 862,07	5 103 182,47	45 000,00	0,00	0,00	1 045 679,60	
	60003		400 002,69	400 002,69	400 002,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	400 002,69	400 002,69	400 002,69					Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora
		4300	0,00	0,00	0,00					
	60004		1 793 583,56	1 793 583,56	1 793 583,56	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	1 793 583,56							Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 41.539,87 zł, z Gminy Młynary - 87.326,03 zł, z Gminy Godkowo -59.946,68 zł, z Gminy Markusy - 218.657,08 zł, z Gminy Rychliki - 61.749,26 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 110.819,30 zł, z Gminy Milejewo - 21.468,83 zł, z Gminy Pasłęk - 225.470,25 zł, z Gminy Elbląg - 966.606,26 zł
		4010		37 641,15	37 641,15	37 641,15				
		4110		6 436,64	6 436,64	6 436,64				
		4120		922,21	922,21	922,21				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		1 743 583,56	1 743 583,56					
	60013			850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
		6300		850 000,00					850 000,00	Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk"
	60014		3 135 995,07	3 105 275,82	2 909 596,22	0,00	0,00	0,00	195 679,60	
		2710	2 909 596,22							Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Barzyna - Domki - 176.000,00 zł Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Remont ul. Szafrowej w Gronowie Górnym - 1.300.000,00 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I - 665.410,42 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III - od km 4+806,00 do km 7+ 218,15" - 518.185,80 zł Dotacja z gminy Młynary na dofinansowanie zadania pn. „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu. Etap II km 0+410 – 3+229” - 150.000,00 zł Dotacja z gminy Milejewo na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej 1131N - 100.000,00 zł
		4270		2 909 596,22	2 909 596,22					
		6300	226 398,85							Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" 47.785,50 zł Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku" 136.000,00 zł Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dworki" 15.313,50 zł Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Jasionno - DP nr 1119N" 13.616,10 zł Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku 13.683,75 zł
		6050		195 679,60					195 679,60	
750			0,00	4 837,24	4 837,24	0,00	4 837,24	0,00	0,00	
	75095	2710		2 740,00	2 740,00			2 740,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2310		2 097,24	2 097,24			2 097,24		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2023 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT

754			0,00	331 165,50	31 165,50	0,00	31 165,50	300 000,00	
	75412		0,00	316 165,50	16 165,50	0,00	16 165,50	300 000,00	
		2710	0,00	16 165,50	16 165,50		16 165,50		Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań własnych, w tym: Dotacja dla Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu sprzętu do OSP w Zielonce Pasłęckiej - 1.912,00 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko na dofinansowanie zakupu piły spalinowej do OPS w Łęczu - 1.919,50 zł Dotacja dla Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej do OSP w Drułitach - 3.000,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu regalów, łopat, szpadli oraz podkarzywarki do OSP w Zwierznie - 3 100,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu pompy zatapialnej do OSP w Krzewsku - 2.950,00 zł Dotacja dla Gminy Milejewo na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek Gminy Milejewo do OSP w Milejewie - 3 284,00 zł
		6300		300 000,00				300 000,00	Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych, w tym: Dotacja dla Gminy Markusy z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Nowym Dolnie - 50.000,00 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Pogrodziu - 100.000,00 zł Dotacja dla Gminy Godkowo z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie - 100.000,00 zł Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Gronowo Elbląskie - 50.000,00 zł
	75421		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
		2710		15 000,00	15 000,00		15 000,00		Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym: Dotacja dla gminy Milejewo z przeznaczeniem na pomoc finansową rodzinie z m. Milejewo ul. Góra Maślana 40, poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w dniu 10 maja 2023 roku - 3 000,00 zł
851			24 997,60	24 997,60	0,00	0,00	0,00	24 997,60	
	85111		24 997,60	24 997,60	0,00				
		6300	24 997,60						Dotacja z gminy Pasłęk na zwiększenie kapitału zakładowego spółki w celu dokonania przez spółkę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp z o.o. w Pasleku
		6010		24 997,60	0,00			24 997,60	
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	85220			5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		2320		5 000,00	5 000,00		5 000,00		Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
853			96 327,00	1 346 250,02	1 346 250,02	0,00	1 346 250,02	0,00	
	85311		96 327,00	96 327,00	96 327,00	0,00	96 327,00	0,00	
		2330	96 327,00						Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej
		2510		96 327,00	96 327,00		96 327,00		
	85333		0,00	1 249 923,02	1 249 923,02	0,00	1 249 923,02	0,00	
		2320		1 249 923,02	1 249 923,02		1 249 923,02		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
	85406		0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
		2310		130 000,00	130 000,00		130 000,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			390 000,00	761 884,00	761 884,00	0,00	761 884,00	0,00	
	85508		390 000,00	678 384,00	678 384,00	0,00	678 384,00	0,00	
		2320	390 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		678 384,00	678 384,00		678 384,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	
		2320	0,00	83 500,00	83 500,00		83 500,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921			0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	
	92116		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	
		2310	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej 12.000 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej 30.000 zł
926			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	92601		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		6300	500 000,00						Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasleku
		6050		500 000,00				500 000,00	
	Ogółem		6 340 905,92	9 294 996,43	7 424 319,23	45 000,00	2 321 136,76	1 870 677,20	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		100 490 952,60
2.	Planowane wydatki		113 080 399,38
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 589 446,78
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 589 446,78
Przychody ogółem:			15 447 970,51
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 891 012,37
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 556 958,14
Rozchody ogółem :			2 858 523,73
1.	Spląty kredytów	§ 992	847 597,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	344 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	386 126,53
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 250 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

w złotych

Lp.	Dotaci	Rozdział	§	Nazwa zakładu podmiotu	kwota dotacji		
					przeznaczony	czysty	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	831	8311	2310	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	477 263,00		
2	833	83311	2370	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamionku Wielkim	81 930,00		
3	833	83311	2370	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie	98 340,00		
4	833	83311	2370	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkanisku	147 510,00		
Wydatki bieżące					6,00	885 163,00	0,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz doradczych i edukacyjnych powiatu elbląskiego		5 000,00	
2	801	80133	2340	wykonanie zadań w podręcznikach, materiałach edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz na finansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku zadań prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst, ośrodków fizycznej	13 708,00		
3	831	83195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej		1 300,00	
4	834	83415	2360	Prace przygotowawcze ucznia i studenta niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej		1 500,00	
5	834	83421	2340	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - różnorodna jednostka systemu oświaty	1 600 000,00		
6	834	83421	2830	Niepełna specjalista z okazji 2361, rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej		10 767,60	
6	921	92105	2360	Działania na rzecz promowania kultury mniejszości narodowych		7 560,00	
7	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festiwali, imprez, plenerów artystycznych, warsztatów, przeglądów artystycznych na terenie powiatu		27 000,00	
8	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży włączając w to powołań elbląskich		0,00	
9	921	92105	2340	Integracja międzynarodowa i międzykulturowa powiatu elbląskiego z zakresem dziedzictwa kulturalnego Powiatu Elbląskiego		10 000,00	
10	921	92105	2360	Organizacja koncertów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturalnego powiatu		0,00	
11	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego		0,00	
12	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie (lub dofinansowanie) prac promocyjnych i konferencyjnych obiektów zabytkowych przeznaczone jednostkom na realizację do sektora finansów publicznych		150 000,00	
13	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego województwa elbląskiego i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim		20 000,00	
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej powiatu elbląskiego		1 500,00	
15	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz doradczych i edukacyjnych powiatu elbląskiego		16 500,00	
16	926	92605	2360	Programowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych		2 000,00	
Wydatki bieżące					0,00	1 613 708,60	253 267,60
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
System wydatki bieżące					0,00	2 418 871,00	253 267,60
System wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
ogółem					0,00	2 418 871,00	253 267,60

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody						Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: 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	5 373 248,00	477 363,00	477 363,00	0,00	5 373 248,00	0,00	133 294,00		
	Ogółem	133 294,00	5 373 248,00	477 363,00	477 363,00	0,00	5 373 248,00	0,00	133 294,00		

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023 wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono dochody o 777 268,23 zł do kwoty 100 490 952,60 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność zwiększono o 282 910,03 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 205 190,00 zł plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu sprzedaży stali i drewna z pokładu mostu w Nowakowie przez ZDP w Pasłęku,
- zmniejszono o kwotę 180 959,03 zł plan dochodów do rzeczywistego planowanego ich wykonania (środki funduszu leśnego) w związku z mniejszym kosztem zadań po postępowaniu przetargowym, z czego:
 - zmniejszono o 136 447,64 zł plan dochodów dotyczących zadania „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie - granica powiatu. Etap II km 0+410 – 3+229”,
 - zmniejszono o kwotę 17 648,93 zł plan dochodów dotyczący zadania „Remont drogi powiatowej 1131N”,
 - zmniejszono o 26 862,46 zł plan dochodów dotyczących zadania „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie - granica powiatu. Etap I km 0+000 – 0+410”,
- zwiększono o 258 679,06 zł plan dochodów dotyczący zadania pn. „Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych” w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, **rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o 1 126,00 zł, w tym:

- zwiększono o 6 700,00 zł plan dochodów w DPS w Tolkmicku z tytułu najmu pomieszczeń,
- zmniejszono o 14 407,00 zł plan dochodów w CAOPOW w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania w tym w związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy lokalu mieszkalnego,
- zmniejszono o 1 445,00 zł plan dochodów POW SM w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
- zwiększono o 10 278,00 zł plan dochodów ZS w Pasłęku z tytułu najmu pomieszczeń;

Dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększono o 529 079,00 zł w związku z przyznaniem dla Powiatu Elbląskiego przez Ministra Finansów (z dn. 08.11.2023 r. znak: ST3.4751.1.15.2023.p) środków rezerwy subwencji ogólnej, które zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych powiatu z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 wszystkich powiatów ziemskich;

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono o 9 226,80 zł plan dochodów, w tym:

- zmniejszono o 9 392,80 zł środki pochodzące z budżetu UE przyznane na podstawie umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem RESIA z Francji w ramach projektu Erasmus+ „EKOLOGIA W CYKLU UCZENIA SIĘ ZAWODOWEGO : MYŚL NIESZABLONOWO, NIE WYRZUCAJ ŚMIECI DO KOSZA, PODDAJ SIĘ RECYKLINGOWI!”,
- zwiększono o kwotę 166,00 zł dochody własne w Zespole Szkół w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania;

Dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszono o 273 932,00 zł, w tym:

- zmniejszono o 320 041,00 zł plan dochodów w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku do rzeczywistego planowanego ich wykonania przy uwzględnieniu bieżącej liczby mieszkańców (92 osoby),
- zwiększono o 18 450,00 zł dochodów w Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
- zwiększono o 27 659,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 430/2023 z dnia 26 października 2023 r. zwiększającą plan dotacji celowych w powiatach na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 28 486,00 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań PFRON w PCPR w Elblągu;

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 218 826,00 zł, w tym:

- w **rozd. 85508** – Rodziny zastępcze zwiększono o 125 198,00 zł plan dochodów PCPR w Elblągu w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odsetek od zaległości rodziców biologicznych, wzrost wpłat od gmin powiatu elbląskiego z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (zmiana ustawy o pieczy zastępczej) oraz z tytułu nowych przyjęć do rodzin zastępczych;
- w **rozd. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększono o 93 628,00 zł, w tym:
 - zwiększono o kwotę 92 728,00 zł plan dochodów PCPR w Elblągu w związku ze wzrostem dochodów z tytułu wpłat od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, odsetek od zaległości rodziców oraz wzrost wpłat od gmin powiatu elbląskiego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z tytułu nowych przyjęć do placówek,
 - zwiększono o kwotę 900,00 zł plan dochodów własnych CAOPOW w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania.

Zwiększono wydatki o 464 151,45 do kwoty 113 146 857,59 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność zmniejszono o 188 939,67 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 40 000,00 zł plan wydatków bieżących ZDP w Pasłęku z przeznaczeniem na wynajęcie kruszarki na kruszenie gruzu porozbiórkowego z dróg,

- zmniejszono o kwotę 53 778,00 zł plan wydatków bieżących ZDP w Pasłęku, w tym m.in. wydatków z tytułu umów zlecenie, zakupów materiałów i wyposażenia oraz energii i wody,
- zmniejszono o 175 161,67 zł plan wydatków remontowych w tym:
 - zwiększono o kwotę 46 538,79 zł plan wydatków na zakup usług remontowych,
 - zmniejszono o kwotę 14 197,16 zł plan wydatków na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej 1131N w związku ze zmniejszonym kosztem po postępowaniu przetargowym (z czego zwiększono o kwotę 3 451,77 zł środki Powiatu oraz zmniejszono o kwotę 17 648,93 środki Funduszu Leśnego),
 - zmniejszono o kwotę 172 986,43 zł plan wydatków na zadanie pn. „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu. Etap II km 0+410 – 3+229” w związku ze zmniejszonym kosztem po postępowaniu przetargowym i uwzględnieniu protokołu konieczności (w tym zmniejszono o kwotę 136 447,64 zł środki Funduszu Leśnego oraz zmniejszono o kwotę 36 538,79 zł środki Powiatu oraz dokonano zabezpieczenia środków w wysokości kwoty 36 538,79 zł w Starostwie Powiatowym w Elblągu,
 - zmniejszono o kwotę 34 516,87 zł plan wydatków na zadanie pn. „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu. Etap I km 0+000 – 0+410” w związku ze zmniejszonym kosztem po postępowaniu przetargowym i uwzględnieniu protokołu konieczności (w tym zmniejszono o kwotę 26 862,46 zł środki Funduszu Leśnego oraz zmniejszono o kwotę 7 654,41 zł środki Powiatu,
 - dokonano przesunięcia kwoty 85 060,14 zł pomiędzy źródłami finansowania zadania pn. Wykonanie zjazdów na ul. Westerplatte w Pasłęku” (w tym: zmniejszono o kwotę 85 060,14 zł środki Powiatu, zwiększono o kwotę 85 060,14 zł środki zabezpieczone umową z Firmą McDonalds,
- zmniejszono o 15 710,62 zł plan wydatków majątkowych w ZDP w Pasłęku, w tym:
 - zmniejszono o kwotę 230,62 zł plan wydatków dotyczący zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka”,
 - zmniejszono o kwotę 15 480,00 zł plan wydatków dotyczących zadania pn. „Przebudowa nawierzchni DP nr 1105N Cieplice – Batorowo – Cieplice”;

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 371 608,71 zł plan wydatków, w tym:

- zwiększono o 108 968,00 zł plan wydatków bieżących w ZDP w Pasłęku do rzeczywistego ich wykonania,
- zwiększono o 262 640,71 zł plan wydatków dotyczący zadania pn. „Cyfryzacja Urzędu w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa usług publicznych”;

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 321 414,20 zł, w tym:

- zwiększono o 5 264,00 zł plan wydatków, w tym przesunięto kwotę 81 862,00 w LSP w Gronowie Górnym m.in. w związku ze zmianą koncepcji z zakupu garażu na budowę wiaty drewnianej na samochód służbowy,
- przesunięcia kwoty 3 000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków bieżących dotyczących projektu pn. „Doposażenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK”,
- zwiększono o kwotę 316 150,20 zł plan wydatków w ZS w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania;

Dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszono 258 878,00 zł, w tym:

- zmniejszono o 413 341,00 zł plan wydatków celem ich urealnienia w DPS w Tolkmicku, w tym m.in. pomniejszenie składek ZUS, podatku i funduszu pracy (zostaną opłacone w styczniu 2024 r za grudzień 2023 r.), zmniejszono wydatki na olej opałowy i energię elektryczną, zmniejszono wydatki na żywność z powodu mniejszej liczby mieszkańców,
- zwiększono o 18 450,00 zł plan wydatków bieżących w DPS we Władysławowie w związku koniecznością naprawy sterownika na piecu oraz zwiększono wydatki na usługę finansowo-księgową oraz kadrowo-płacową a także dokonano przesunięcia kwoty 50 000,00 zł między paragrafami bieżącymi celem ich urealnienia,
- zwiększono o 27 659,00 zł plan wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 430/2023 z dnia 26 października 2023 r. w ŚDS w Przezmarku,
- zwiększono o 108 354,00 zł plan wydatków celem ich urealnienia w PCPR w Elblągu, w tym zabezpieczeniem funduszu płac dotyczącego obsługi PFRON, zabezpieczeniem umowy zlecenia (RODO), zakupy wyposażenia, wymiany przestarzałych sprzętów elektronicznych oraz zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu i szkoleń;

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 96 440,00 zł plan wydatków dotyczący dotacji przekazywanej na działalność ZAZ w Kamionku Wielkim;

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dokonano przesunięcia kwoty 1 121,64 zł w celu urealnienia planu wydatków bieżących PPP w Pasłęku;

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 56 048,00 w tym:

- zwiększono o kwotę 71 000,00 zł plan wydatków PCPR w Elblągu dotyczących wypłaty świadczeń dla dzieci z powiatu elbląskiego umieszczonych na terenach innych powiatów oraz wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i pomocy w rodzinie a także umowy zlecenie z tytułu szkolenia na niezawodowe rodziny zastępcze,
- zmniejszono o kwotę 13 507,00 plan wydatków CAOPOW w Pasłęku w związku z niższą ilością etatów w obsługiwanych placówkach, zmniejszeniem wkładu własnego przy zakupie nowego samochodu służbowego oraz przesunięciem kwoty 1 200,00 zł między paragrafami w ramach tego samego rozdziału,

- zmniejszono o kwotę 1 445,00 zł plan wydatków bieżących POW SM w Pasłęku w celu jego urealnienia do planowanego rzeczywistego wykonania,
- dokonano przesunięcia kwoty 3 520,00 zł w planie wydatków POW „Zakątek” w Zielonce Pasłęckiej w celu jego urealnienia do planowanego rzeczywistego wykonania.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 100 490 952,60 zł, Wydatki – 113 080 399,38 zł, Deficyt – 12 589 446,78 zł,

Przychody – 15 447 970,51 zł, Rozchody – 2 858 523,73 zł.


SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knifka

