

Uchwała Nr 103/2023
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 oraz art. 60 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2022, poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. Przenosi się wydatki z rezerwy budżetowej, w tym:

z dz. 758 – Różne rozliczenia,

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 130 000,00 zł,

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków:

w dz. 600 – Transport i łączność,

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe w kwocie 130 000,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu elbląskiego wynoszą 113 272 003,74 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 93 244 070,16 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 20 027 933,58 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

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

Zarząd Powiatu w Elblągu:

1. Maciej Romanowski.....
Elektronicznie
podpisany przez
Maciej Romanowski
Data: 2023.11.29
135144-v011007
2. Ryszard Zajac.....
Elektronicznie
podpisany przez
Ryszard Zajac
Data: 2023.11.29
135144-v011007
3. Zbigniew Rutkowski.....nb.....
4. Jacek Matukiewicz.....nb.....
5. Lech Popiołek.....
Elektronicznie
podpisany przez
Lech Popiołek
Data: 2023.11.29
135249-v011007

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	133 829,00	0,00	133 829,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	26 484 901,67	130 000,00	26 614 901,67
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	474 473,97	0,00	474 473,97
4300	Zakup usług pozostałych	474 473,97	0,00	474 473,97
60004	Lokalny transport zbiorowy	5 780 185,15	0,00	5 780 185,15
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	5 647 185,15	0,00	5 647 185,15
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	19 380 242,55	130 000,00	19 510 242,55
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 222,00	0,00	2 222,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 532 419,09	130 000,00	1 662 419,09
4260	Zakup energii	32 500,00	0,00	32 500,00
4270	Zakup usług remontowych	14 126 155,21	0,00	14 126 155,21
4300	Zakup usług pozostałych	1 556 166,95	0,00	1 556 166,95
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	1 488 535,68	0,00	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 1 do Uchwały Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 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	85 730,00	0,00	85 730,00
		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	47 397,60	0,00	47 397,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty 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	133 842,87	0,00	133 842,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 887,13	0,00	22 887,13
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 160,00	0,00	72 160,00
		4260	Zakup energii	28 100,00	0,00	28 100,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	572,00	0,00	572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 358,00	0,00	43 358,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 421,00	0,00	2 421,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 665,00	0,00	3 665,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
		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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 995,00	0,00	1 995,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	311 603,81	0,00	311 603,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 816,19	0,00	20 816,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 750,00	0,00	61 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	0,00	4 630,00
		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	306 048,00	0,00	306 048,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,00	0,00	2 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 881,16	0,00	23 881,16
	750		Administracja publiczna	19 826 964,18	0,00	19 826 964,18
	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	17 016 056,18	0,00	17 016 056,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 699,88	0,00	117 699,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 871 054,70	0,00	9 871 054,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 919,31	0,00	717 919,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859 605,00	0,00	1 859 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 722,00	0,00	253 722,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 565,00	0,00	36 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 433,87	0,00	434 433,87
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	0,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	451 038,77	0,00	451 038,77
		4270	Zakup usług remontowych	141 048,00	0,00	141 048,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 740,00	0,00	53 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 301,00	0,00	636 301,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 595,00	0,00	115 595,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	194 500,00	0,00	194 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 497,36	0,00	264 497,36
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 217,00	0,00	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).	20 800,00	0,00	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	45 865,00	0,00	45 865,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 610,71	0,00	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	131 396,04	0,00	131 396,04
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	0,00	196 000,00
		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	1 891 409,24	0,00	1 891 409,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 097,24	0,00	2 097,24

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 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	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	112 089,00	0,00	112 089,00
	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	1 282 946,00	0,00	1 282 946,00
	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			Kwalifikacja wojskowa	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
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 165,50	0,00	16 165,50

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	629 578,60	-130 000,00	499 578,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	629 578,60	-130 000,00	499 578,60
		4810	Rezerwy	629 578,60	-130 000,00	499 578,60
	801		Oświata i wychowanie	23 155 906,41	0,00	23 155 906,41
	80115		Technika	11 130 511,02	0,00	11 130 511,02
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 011,77	0,00	800 011,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 276,76	0,00	47 276,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	747 637,08	0,00	747 637,08

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 461,81	0,00	75 461,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 962,46	0,00	159 962,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 489,70	0,00	2 489,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	510,30	0,00	510,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 319,23	0,00	145 319,23
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 785,28	0,00	29 785,28
		4260	Zakup energii	145 457,50	0,00	145 457,50
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 905,11	0,00	1 905,11
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 200,00	0,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 969,00	0,00	121 969,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 405,32	0,00	6 405,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 326,07	0,00	20 326,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 107,00	0,00	154 107,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	0,00	1 344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 686,00	0,00	3 686,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 454 805,24	0,00	3 454 805,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 286,00	0,00	230 286,00
		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	2 031 220,95	0,00	2 031 220,95
		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	191 556,73	0,00	191 556,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 783,10	0,00	15 783,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 506,85	0,00	222 506,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 574,98	0,00	21 574,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 930,00	0,00	96 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	141 380,00	0,00	141 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 962,00	0,00	3 962,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	1 435,02	0,00	1 435,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 766,22	0,00	1 016 766,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 324,05	0,00	68 324,05
	80120		Licea ogólnokształcące	4 969 310,44	0,00	4 969 310,44
		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	771 819,71	0,00	771 819,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 117,44	0,00	50 117,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 074,35	0,00	599 074,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 874,03	0,00	67 874,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	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	2 080,00	0,00	2 080,00
		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	5 043,00	0,00	5 043,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 629 334,91	0,00	2 629 334,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 921,00	0,00	199 921,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 335 999,23	0,00	3 335 999,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 642,00	0,00	105 642,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	0,00	21 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 402,00	0,00	495 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 159,00	0,00	35 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 357,90	0,00	361 357,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 447,06	0,00	44 447,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 616,00	0,00	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	149 688,00	0,00	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	83 960,25	0,00	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	137,00	0,00	137,00
		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	16 990,67	0,00	16 990,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 481 040,00	0,00	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	3 437,00	0,00	3 437,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 392,90	0,00	9 392,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 213,00	0,00	84 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 032,00	0,00	38 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 930,00	0,00	4 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 251,00	0,00	41 251,00
	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	903 509,57	0,00	903 509,57
		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	105 964,90	0,00	105 964,90

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 980,60	0,00	9 980,60
	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		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	520,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	1 150,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 344,00	0,00	27 344,00
	4520		Opłaty 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	461 137,07	0,00	461 137,07
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 637,00	0,00	64 637,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 633,18	0,00	9 633,18
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 633,18	0,00	9 633,18
80195			Pozostała działalność	691 509,02	0,00	691 509,02
	3031		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 151,00	0,00	17 151,00
	4011		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864,00	0,00	1 864,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,45	0,00	3 727,45
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382,05	0,00	4 382,05
	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	631,71	0,00	631,71
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	23 514,00	0,00	23 514,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	76 324,99	0,00	76 324,99
	4300		Zakup usług pozostałych	58 124,00	0,00	58 124,00
	4301		Zakup usług pozostałych	273 112,82	0,00	273 112,82
	4421		Podróże służbowe zagraniczne	26 734,00	0,00	26 734,00
	4431		Różne opłaty i składki	607,00	0,00	607,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 527,00	0,00	144 527,00
	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	11 658 100,00	0,00	11 658 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 789 287,00	0,00	8 789 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 721,00	0,00	35 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 233 060,00	0,00	5 233 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 099,38	0,00	352 099,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 054,00	0,00	897 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 038,00	0,00	82 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 269,12	0,00	417 269,12
		4220	Zakup środków żywności	565 751,00	0,00	565 751,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	190 392,00	0,00	190 392,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 294,00	0,00	48 294,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	0,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 192,00	0,00	404 192,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	0,00	6 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 940,00	0,00	5 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	0,00	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 671,00	0,00	36 671,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 838,50	0,00	196 838,50
	85203		Ośrodki wsparcia	925 568,00	0,00	925 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 532,00	0,00	538 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 975,00	0,00	32 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 644,00	0,00	96 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 020,00	0,00	12 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 384,00	0,00	139 384,00
		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	22 891,00	0,00	22 891,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 736,00	0,00	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	1 020,00	0,00	1 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
	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	1 935 545,00	0,00	1 935 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	0,00	3 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 278,00	0,00	1 189 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 439,00	0,00	82 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 313,00	0,00	201 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 542,00	0,00	19 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 014,00	0,00	21 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 010,00	0,00	74 010,00
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	0,00	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	180 794,00	0,00	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	6 209,00	0,00	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
		4480	Podatek od nieruchomości	7 457,00	0,00	7 457,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	0,00	2 513,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 032,00	0,00	6 032,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	2 472 214,24	0,00	2 472 214,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	820 996,00	0,00	820 996,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	493 196,00	0,00	493 196,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00	0,00	3 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	0,00	4 157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	489,00	0,00	489,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	7 645 450,50	0,00	7 645 450,50
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 671 621,57	0,00	1 671 621,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	320,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	0,00	12 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 868,03	0,00	149 868,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	0,00	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 130,84	0,00	166 130,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 540,16	0,00	19 540,16

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	1 250,00
		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	1 250,00	0,00	1 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	0,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 386,97	0,00	47 386,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 080,34	0,00	1 080,34
		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	824 508,30	0,00	824 508,30
		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	1 188,12	0,00	1 188,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 894,00	0,00	166 894,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	941 921,07	0,00	941 921,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 787,32	0,00	220 787,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,08	0,00	14 230,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 955,20	0,00	85 955,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 005,24	0,00	9 005,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 380,00	0,00	94 380,00
		4220	Zakup środków żywności	141 823,00	0,00	141 823,00
		4260	Zakup energii	15 969,00	0,00	15 969,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 637,00	0,00	21 637,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 927,00	0,00	7 927,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 032,23	0,00	288 032,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 027,00	0,00	21 027,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 400,00	0,00	37 400,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			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
		2360				
		3240	Stypendia dla uczniów	35 900,00	0,00	35 900,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	243 763,74	0,00	243 763,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 748,93	0,00	124 748,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,53	0,00	8 814,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 303,55	0,00	22 303,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,73	0,00	78,73
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	110,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	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
	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	Opłaty 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
		4430	Różne opłaty i składki	4 017,00	0,00	4 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 330,00	0,00	83 330,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 288,00	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 813,00	0,00	207 813,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 650 767,60	0,00	1 650 767,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
		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	13 949,93	0,00	13 949,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 949,93	0,00	13 949,93
855			Rodzina	5 703 492,41	0,00	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	2 807 450,00	0,00	2 807 450,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 384,00	0,00	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	382 522,00	0,00	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	2 809 782,41	0,00	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	1 487 024,41	0,00	1 487 024,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 795,00	0,00	117 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 659,00	0,00	277 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 071,00	0,00	34 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 750,00	0,00	88 750,00
		4220	Zakup środków żywności	122 571,00	0,00	122 571,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 490,00	0,00	6 490,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	0,00	220,00
		4260	Zakup energii	104 404,00	0,00	104 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 368,00	0,00	6 368,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 842,00	0,00	118 842,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 107,00	0,00	6 107,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 080,00	0,00	6 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 437,00	0,00	10 437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 322,00	0,00	42 322,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 837,00	0,00	3 837,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 355,00	0,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 650,00	0,00	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
		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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 28 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
926			Kultura fizyczna	7 349 186,35	0,00	7 349 186,35
	92601		Obiekty sportowe	7 242 386,35	0,00	7 242 386,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,73	0,00	2 320,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,83	0,00	330,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 462,16	0,00	12 462,16
		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	113 272 003,74	0,00	113 272 003,74

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr 103/2023
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 28 listopada 2023 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

LP	Treść	Plan na 2023
1.	Wydatki bieżące, w tym:	93 244 070,16
a)	Wynagrodzenia i pochodne	44 956 559,41
b)	Świadczenia społeczne	3 588 122,88
c)	Dotacje na zadania bieżące	4 948 706,54
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	621 095,08
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37 579 170,25
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 027 933,58
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 681 975,58
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	1 150 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 025 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	113 272 003,74

Uzasadnienie

1.

Dz. 758 – Różne rozliczenia, **rozdz. 75818** – Rezerwy ogólne i celowe zmniejszono o kwotę 130 000,00 zł rezerwę ogólną celem zakupu soli i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku **dz. 600, rozdz. 60014 par. 4210**.

Po wprowadzeniu powyższych zmian, budżet będzie wynosił:

Dochody – 101 020 705,24 zł,

Wydatki – 113 272 003,74 zł,

Deficyt – 12 251 298,50 zł,

Przychody – 15 447 970,51 zł,

Rozchody – 3 196 672,01 zł.

Sabina
Knifka

Elektronicznie podpisany
przez Sabina Knifka
Data: 2023.11.30 06:23:28
+01'00'

