

PRUB FKI

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2024

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

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1

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

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

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 112 636 816,06 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 88 343 074,17 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 24 293 741,89 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
2. Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 21 809 788,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 2 100 367,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dochody, przychody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym dochody, przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 469 393,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 740 532,73 zł, którą przeznacza się na:
- spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w wysokości 740 532,73 zł.

§ 4

Przychody w wysokości 1 803 390,00 zł, rozchody w wysokości 2 543 922,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. celową w wysokości 3 575 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a. podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla którego organem prowadzącym jest Powiat Elbląski oraz odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego – 3 325 000,00 zł,
 - b. realizację zadań własnych powiatu elbląskiego z zakresu zarządzania kryzysowego w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 250 000,00 zł.

§ 6

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

§ 7

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

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

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 2 682 682,00 zł, dotacje celowe w kwocie 605 586,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

przychody 5 702 257,00 zł, koszty 5 702 257,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Elblągu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Elblągu.

§ 13

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 662,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
	01095		Pozostała działalność	116 662,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 625,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00
020			Leśnictwo	15 625,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00
	02095		Pozostała działalność	15 625,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 625,00
600			Transport i łączność	14 752 166,10
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	371 942,24
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 942,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 606 108,61
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 234 889,50
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 341 219,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 774 115,25
		0690D	Wpływy z różnych opłat	746 071,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 613,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 772 934,40
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 719,25
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 819 277,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 247 648,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 247 648,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 947,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 768 770,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 631,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 500,00
710			Działalność usługowa	2 807 712,16
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 516,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 516,00
	71015		Nadzór budowlany	1 580 106,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 580 106,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16
		0690D	Wpływy z różnych opłat	858 799,16
750			Administracja publiczna	10 485,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 800,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00
752			Obrona narodowa	90 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	90 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 517 660,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 820 000,00
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000 000,00
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 697 660,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 521 740,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 175 920,00
758			Różne rozliczenia	49 123 597,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 141 898,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 141 898,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 616 179,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 616 179,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	315 200,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	315 200,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 050 320,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 050 320,00
801			Oświata i wychowanie	5 669 566,92
	80115		Technika	5 408 575,22
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0830D	Wpływy z usług	300,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 406 315,22
	80120		Licea ogólnokształcące	464,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	126,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	80195		Pozostała działalność	260 527,70

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 027,70
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 500,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
852			Pomoc społeczna	9 645 684,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 781 852,00
		0830D	Wpływy z usług	8 053 062,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	708 790,00
	85203		Ośrodki wsparcia	857 553,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 403,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 781,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 000,00
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 781,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 577,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 225,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	178 180,00
		0830D	Wpływy z usług	178 180,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	47 545,00
		0830D	Wpływy z usług	47 545,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00
	855		Rodzina	1 864 033,00
	85508		Rodziny zastępcze	952 000,00
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	582 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	912 033,00
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	533,00
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 377,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 028 377,33
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 377,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 953,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 328 953,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 006,00
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 280 947,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
	926		Kultura fizyczna	7 146 461,28
	92601		Obiekty sportowe	7 146 461,28
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 646 461,28
OGÓLEM				113 377 348,79

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024 r.
	I	1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		91 494 481,11
I. Udziały w podatku dochodowym		12 697 660,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		11 521 740,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		1 175 920,00
II. Dotacje celowe		15 726 164,95
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		3 463 862,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		708 790,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		233 027,70
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		3 312 661,35
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		8 007 823,90
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		48 808 397,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		48 808 397,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		14 262 259,16
Pozostałe dochody bieżące		14 262 259,16
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		21 882 867,68
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		18 112 097,68
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		17 181 378,43
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		930 719,25
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		0,00
Dotacje rozwojowe		0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		0,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku		3 770 770,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych		3 770 770,00
DOCHODY OGÓLEM		113 377 348,79

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 662,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
	01095		Pozostała działalność	116 662,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 505,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 625,00
020			Leśnictwo	91 389,00
	02001		Gospodarka leśna	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 764,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 764,00
	02095		Pozostała działalność	15 625,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 343,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00
600			Transport i łączność	22 504 682,89
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	371 942,24
		4300W	Zakup usług pozostałych	371 942,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 587 288,52
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 505 288,52
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 545 452,13
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064 350,00
		4260W	Zakup energii	95 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	8 429 569,73
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 444 296,90
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	180 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936 735,50
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00
630			Turystyka	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 771,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 771,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 637,06

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 093,94
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260W	Zakup energii	31 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	18 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 447,60
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 652,40
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 890,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
710			Działalność usługowa	2 807 712,16
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 516,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 053,80
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 462,20
		4300W	Zakup usług pozostałych	199 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 580 106,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 440,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	955 101,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 255,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 636,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 906,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00
		4260W	Zakup energii	43 200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 700,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 650,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 218,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 520,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
71095			Pozostała działalność	858 799,16
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 754,49
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 049,05
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	62 951,11
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 721,17
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	27 299,16
	4270W		Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	324 824,18
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
750			Administracja publiczna	18 407 947,00
75011			Urzędy wojewódzkie	685,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	685,00
75019			Rady powiatów	567 033,00
	3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 433,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220W		Zakup środków żywności	2 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	27 000,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75020			Starostwa powiatowe	15 556 318,00
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 330,00
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 761 593,00
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842 420,00
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 827 202,00
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	260 143,00
	4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	410 500,00
	4220W		Zakup środków żywności	15 000,00
	4260W		Zakup energii	707 000,00
	4270W		Zakup usług remontowych	213 000,00
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	39 350,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	610 600,00
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 700,00
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
	4410W		Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4420W		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00
	4430W		Różne opłaty i składki	117 000,00
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 480,00
	4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
		4950W	Różnice kursowe	3 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 350,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4190W	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	190 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00
	75095		Pozostała działalność	1 922 561,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 660,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4190W	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	75 000,00
		4260W	Zakup energii	15 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 214 500,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	67 900,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	14 000,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 921,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	326 280,00
	752		Obrona narodowa	90 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	90 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75295		Pozostała działalność	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 200,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	40 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 900,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4190W	Nagrody konkursowe	400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 500,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 800,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72
		4300W	Zakup usług pozostałych	132 269,28
757			Obsługa długu publicznego	1 540 475,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 540 475,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 540 475,00
758			Różne rozliczenia	4 575 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 575 000,00
		4810W	Rezerwy	4 575 000,00
801			Oświata i wychowanie	25 627 208,40
	80115		Technika	14 962 568,78
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 919,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 126,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 472,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	763 049,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 753,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	321 077,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260W	Zakup energii	109 294,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 132,00
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 550,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 226,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 630,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	20 898,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 214,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 599,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 859,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 358 309,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 209,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 468,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 593 684,78
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 944 485,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 356,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 507,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 587,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 586,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	140 637,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00
		4260W	Zakup energii	105 432,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 599,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	180 123,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11 450,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 536,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 937,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 882,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 603 147,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 230,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 574,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 317,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 709,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	139 899,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260W	Zakup energii	178 368,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 406,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 845,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	14 492,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 265,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 361 070,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 026,00
80132			Szkoły artystyczne	3 036 898,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 260,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	547 436,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 640,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 118,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 455,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 280,00
		4260W	Zakup energii	213 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	11 600,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 312,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	19 515,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 166,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 136,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 140,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 140,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	
	80152			335 621,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 260,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 593,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 732,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 639,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 838,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 276,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
	80195		Pozostała działalność	661 348,62
		3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 992,00
		3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	43 112,54
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 599,00
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 928,41
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	696,54
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 303,00
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 124,05
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 409,64
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4301W	Zakup usług pozostałych	166 051,40
		4431W	Różne opłaty i składki	4 522,04
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 010,00
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 066,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 478,00
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 133,00
851			Ochrona zdrowia	1 017 500,00
	85111		Szpitala ogólne	1 012 000,00
		3050W	Zasądzone renty	12 000,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 500,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00
852			Pomoc społeczna	11 684 191,00
85202			Domy pomocy społecznej	8 863 467,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 261,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 104,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 889,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 098,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	491 222,00
		4220W	Zakup środków żywności	589 110,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00
		4260W	Zakup energii	227 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	44 790,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	409 200,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 140,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	23 800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 011,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	22 621,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 271,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	857 403,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 241,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 225,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 540,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 589,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 754,00
		4220W	Zakup środków żywności	13 222,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260W	Zakup energii	9 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	12 059,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 845,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 140,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	2 678,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 952 042,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 192 826,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 437,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 355,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 215,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	71 400,00
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260W	Zakup energii	73 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	165 096,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 663,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 340,00
		4430W	Różne opłaty i składki	8 020,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 310,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 200,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 020,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 329,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 949 159,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	932 682,00
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	558 282,00
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	374 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 577,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 452,92
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 207,49

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 255,11
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	119 898,63
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 050,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 260,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 575 900,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 575 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 414 768,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 465 701,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 655,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 351,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 656,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 030,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260W	Zakup energii	32 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 563,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 481,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 765,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	912 483,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 098,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 355,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 064,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 694,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100 612,00
		4220W	Zakup środków żywności	134 180,00
		4260W	Zakup energii	11 842,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	224,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 224,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 528,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 777,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 885,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	225 396,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 788,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 974,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 759,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 959,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260W	Zakup energii	3 322,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	96,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 452,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 750 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00
	85495		Pozostała działalność	17 188,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 188,00
855			Rodzina	5 660 728,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 260,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 767 501,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 384,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 695 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 361,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	376 656,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 802 967,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 467,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		3110W	Świadczenia społeczne	112 669,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 256,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 874,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 415,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 297,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	318 400,00
		4220W	Zakup środków żywności	153 300,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00
		4260W	Zakup energii	102 144,00
		4270W	Zakup usług remontowych	43 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 676,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 445,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 140,00
		4430W	Różne opłaty i składki	9 092,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 244,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 150,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 348,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 647,33
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 088 647,33
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 377,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 453,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 500,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	30 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	92116		Biblioteki	45 000,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 548 953,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	363 586,00
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 035 367,00
926			Kultura fizyczna	7 565 610,28
	92601		Obiekty sportowe	7 478 610,28
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 792,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 646 461,28
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	40 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00
OGÓŁEM				112 636 816,06

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

LP	Treść	Plan na 2024
1.	Wydatki bieżące, w tym:	88 343 074,17
a)	Wynagrodzenia i pochodne	42 152 662,34
b)	Świadczenia społeczne	2 835 544,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	5 292 593,00
d)	Wydatki na obsługę długu	1 540 475,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	469 393,62
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	36 052 406,21
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	24 293 741,89
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 845 155,89
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 586,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	112 636 816,06

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz	61 438,50	30 719,25	30 719,25					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa w Tolkmicku	3 524 097,00	304 819,40	3 219 277,60					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowości Jezioro	291 200,00	291 200,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4	600	60014	6050 6370	Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego	60 000,00 0,00	60 000,00	0,00			685 000,00 9 595 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5	600	60014	6060	Układarka do poboczy	180 000,00	180 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6	600	60004	6060	Zakup samochodu ciężarowego używanego - wyročki o ładowności do 18t	200 000,00	200 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
8	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	261 468,00	261 468,00				196 101,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
	801	80115	6370		8 593 684,78		8 593 684,78			4 296 842,39		Zespół Szkół w Pasłęku
9	852	85202	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku	70 000,00 0,00	70 000,00				161 000,00 2 000 000,00		Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
10	900	90005	6050 6370	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	60 270,00 1 028 377,33	60 270,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
11	926	92601	6050 6370	Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	20 000,00 0,00	20 000,00				472 942,00 2 000 000,00		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
12	926	92601	6050 6370	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	297 792,00	297 792,00				125 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	500 000,00		500 000,00					Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
	926	92601	6370		6 646 461,28		6 646 461,28					Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
RAZEM					21 809 788,89	1 791 268,65	20 018 520,24	0,00	0,00	19 531 885,39	0,00	

w złotych

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

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

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2024			2025		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Dochody	Przychody	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					14 362 100,83	0,00	17 549 470,39	0,00	18 657 209,39	
bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe					14 362 100,83	0,00	17 549 470,39	0,00	18 657 209,39	
1	600	60014	6370	Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Ełbińskiego					9 595 000,00	Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku
2	801	80115	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 406 315,22					Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych
3	801	80115	6370	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasieku			8 593 684,78		4 296 842,39	Zespół Szkół w Pasieku
4	900	90005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 377,33					Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych
5	852	85202	6370	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku					2 000 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
6	900	90005	6370	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Ełbińskiego			1 028 377,33			Starostwo Powiatowe w Ełblągu
7	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 280 947,00					Rządowy Program Odbudowy Zabytków
8	921	92120	6570	Remont wieży kościoła Greckokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasieku			356 514,00			Starostwo Powiatowe w Ełblągu
9	921	92120	6580	Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszwie - wykonanie pokrycia korpusu			924 633,00		965 387,00	Starostwo Powiatowe w Ełblągu
10	926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 646 461,28					Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych
11	926	92601	6370	Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku					2 000 000,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku
12	926	92601	6370	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku			6 646 461,28			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

W roku 2024 planuje się pokryć z budżetu Powiatu Ełbińskiego środki finansowe Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 187 369,66 zł (refundacja nastąpi w roku 2025).

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Planowane wydatki 2024 r.																		
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)				Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)		Wydadki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:	
							pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pozostałe**	pożyczki i kredyty	pozostałe**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki bieżące razem:		x	539 125,52	0,00	539 125,52	469 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	469 393,62	0,00	0,00	0,00	469 393,62		
	Program:	Erasmus +																
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe																
	Działanie:	Ekologia w Dłku uczenia się zawodowego; myśi niezablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi (Zespołi Szkół w Pasleku)																
1.1	Nazwa projektu:	80195																
	Razem wydatki:			42 264,06	0,00	42 264,06	23 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 481,30	0,00	0,00	0,00	23 481,30		
	Z tego: 2024 r.			23 481,30	0,00	23 481,30	23 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 481,30	0,00	0,00	0,00	23 481,30		
	2025 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programi:	Erasmus +																
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe																
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna																
	Nazwa projektu:	Nowe umiejscowienia kluczem do sukcesu (Zespołi Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasleku)																
1.2	Razem wydatki:			234 928,46	0,00	234 928,46	183 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	183 979,32	0,00	0,00	0,00	183 979,32		
	Z tego: 2024 r.			183 979,32	0,00	183 979,32	183 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	183 979,32	0,00	0,00	0,00	183 979,32		
	2025 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programi:	Erasmus +																
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe																
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna																
	Nazwa projektu:	Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu (Zespołi Szkół w Pasleku)																
1.3	Razem wydatki:			261 933,00	0,00	261 933,00	261 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 933,00	0,00	0,00	0,00	261 933,00		
	Z tego: 2024 r.			261 933,00	0,00	261 933,00	261 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 933,00	0,00	0,00	0,00	261 933,00		
	2025 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki majątkowe razem		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Programi:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2.1	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Z tego: 2024 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2025 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Ogółem			539 125,52	0,00	539 125,52	469 393,62	0,00	0,00	0,00	0,00	469 393,62	0,00	0,00	0,00	469 393,62		

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

w złotych

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

	71015		1 580 106,00	1 580 106,00	1 580 106,00	1 181 296,00	221 542,00	0,00		
		2110	1 580 106,00							
		4010		145 440,00	145 440,00	145 440,00				
		4020		955 101,00	955 101,00	955 101,00				
		4040		78 255,00	78 255,00	78 255,00				
		4110		202 636,00	202 636,00		202 636,00			
		4120		18 906,00	18 906,00		18 906,00			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		50 800,00	50 800,00					
		4260		43 200,00	43 200,00					
		4280		1 200,00	1 200,00					
		4300		40 700,00	40 700,00					
		4360		3 000,00	3 000,00					
		4400		4 200,00	4 200,00					
		4430		5 650,00	5 650,00					
		4440		21 218,00	21 218,00					
		4480		2 520,00	2 520,00					
		4520		2 280,00	2 280,00					
		4550		1 200,00	1 200,00					
		4610		1 000,00	1 000,00					
		4700		300,00	300,00					
	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		23 000,00	23 000,00	23 000,00	15 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	75212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110								
		4210		0,00						
	75224		23 000,00	23 000,00	23 000,00	15 000,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		2110	23 000,00							
		4110		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4120		800,00	800,00		800,00			
		4170		15 000,00	15 000,00	15 000,00				
		4210		5 200,00	5 200,00					
		4400		0,00						
		4410		0,00						
	755		140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00			
		2110	140 712,00							
		4210		8 442,72	8 442,72					
		4300		132 269,28	132 269,28					

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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej
w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00
		2120	67 000,00					
		3020		2 000,00	2 000,00			
		3030		55 000,00	55 000,00			
		4300		10 000,00	10 000,00			
801			27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
	80195		27 500,00	27 500,00	27 500,00			0,00
		2120	27 500,00					
		4110		3 934,00	3 934,00		3 934,00	
		4120		563,00	563,00		563,00	
		4170		23 003,00	23 003,00	23 003,00		
Ogółem			94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			3 143 880,60	3 143 880,60	2 713 161,35	45 000,00	0,00	430 719,25	
	60003		371 942,24	371 942,24	371 942,24	0,00	0,00	0,00	
		2330	371 942,24	0,00					Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora
		4300		371 942,24	371 942,24				
	60004		2 341 219,11	2 341 219,11	2 341 219,11	45 000,00	0,00	0,00	
		2310	2 341 219,11						Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z gminy Tolkmicko - 67.822,27 zł, z gminy Młynary - 120.571,23 zł, z gminy Godkowo - 79.541,65 zł, z gminy Markusy - 273.476,15 zł, z gminy Rychliki - 84.083,28 zł, z gminy Gronowo Elbląskie - 136.834,90 zł, z gminy Milejewo - 76.453,85 zł, z gminy Pasłęk - 300.961,88 zł, z gminy Elbląg 1 201.473,90 zł
		4010		37 641,15	37 641,15	37 641,15			
		4110		6 436,64	6 436,64	6 436,64			
		4120		922,21	922,21	922,21			
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4300		2 291 219,11	2 291 219,11				
	60014		430 719,25	430 719,25	0,00	0,00	0,00	430 719,25	
		6300	430 719,25						Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" - 30.719,25 zł Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa w Tolkmicku - 400.000,00 zł
		6050		430 719,25				430 719,25	
750			0,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	
	75095	2710		2 660,00	2 660,00		2 660,00		Dotacja dla Marszałka Województwa Warmińsk o - mazurskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2310		2 500,00	2 500,00		2 500,00		Dotacja dla gminy miasto Elbląg na funkcjonowanie biura ZIT
754			0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	
	75412		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		6300		20 000,00				20 000,00	Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych
	75421		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
		2710		15 000,00	15 000,00		15 000,00		Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	85220			5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		2320		5 000,00	5 000,00		5 000,00		Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
853			155 000,00	1 730 900,00	1 730 900,00	0,00	1 730 900,00	0,00	
	85311		155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	
		2330	155 000,00						Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej
		2510		155 000,00	155 000,00		155 000,00		
	85333		0,00	1 575 900,00	1 575 900,00	0,00	1 575 900,00	0,00	
		2320		1 575 900,00	1 575 900,00		1 575 900,00		Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
855			350 000,00	721 851,00	721 851,00	0,00	721 851,00	0,00	
	85508		350 000,00	638 384,00	638 384,00	0,00	638 384,00	0,00	
		2320	350 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		638 384,00	638 384,00		638 384,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	83 467,00	83 467,00	0,00	83 467,00	0,00	
		2320	0,00	83 467,00	83 467,00		83 467,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921			0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	
	92116		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00		
		2310	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00		Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej - 15.000,00 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej - 30.000,00 zł
926			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	92601		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		6300	500 000,00						Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
		6050		500 000,00				500 000,00	
Ogółem			4 148 880,60	6 186 791,60	5 236 072,35	45 000,00	2 522 911,00	950 719,25	

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		113 377 348,79
2.	Planowane wydatki		112 636 816,06
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		740 532,73
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-740 532,73
Przychody ogółem:			1 803 390,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
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	1 803 390,00
Rozchody ogółem :			2 543 922,73
1.	Spląty kredytów	§ 992	765 846,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	344 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	53 276,53
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 350 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		558 282,00	
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		93 600,00	
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		112 320,00	
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		168 480,00	
Wydatki bieżące					0,00	932 682,00	0,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000,00
2	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 000,00
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			4 000,00
4	854	85421	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu oświaty		1 750 000,00	

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

1	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			363 586,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	363 586,00
Ogółem wydatki bieżące					0,00	2 682 682,00	242 000,00
Ogółem wydatki majątkowe					0,00	0,00	363 586,00
Ogółem					0,00	2 682 682,00	605 586,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2510	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe									
	z tego:									
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	133 294,00	5 702 257,00	713 282,00	558 282,00	0,00	5 702 257,00	0,00	133 294,00	
	Ogółem	133 294,00	5 702 257,00	713 282,00	558 282,00	0,00	5 702 257,00	0,00	133 294,00	

UZASADNIENIE

do budżetu powiatu elbląskiego na rok 2024

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

Uchwała budżetowa określa:

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

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

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

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

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2024 przyjęto:

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

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

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

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

DOCHODY

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

1. **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwota należna na rok 2024 wynosi 11 521 740,00 zł, została ustalona jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących rok 2022, 2021, 2020 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku przez płatników. W porównaniu do roku 2023, udział w podatku jest wyższy o 31%, tj. o kwotę 2 720 849,00 zł.
2. **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – kwota należna na rok 2024 wynosi 1 175 920,00 zł została ustalona jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących rok 2021, 2020, 2019 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych. W porównaniu do roku 2024, udział w podatku został zwiększony o kwotę 118 362,00 zł, co stanowi wzrost o 11%.
3. **Subwencja ogólna** - została przewidziana, jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Informacja o wielkości subwencji ma charakter informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2024. Kwota subwencji określona dla Powiatu Elbląskiego na rok 2024 wynosi 48 808 397,00 zł, z tego:
 - **część wyrównawcza** subwencji ogólnej w kwocie 22 616 179,00 zł. W porównaniu do roku 2023, część wyrównawcza subwencji ogólnej, została zwiększona o 43% tj. o kwotę 6 781 700,00 zł,
 - **część równoważąca** subwencji ogólnej w kwocie 8 050 320,00 zł, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst, została ustalona w kwocie wyższej o 1 737 349,00 zł, w

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

– **część oświatowa** subwencji ogólnej planowana na rok 2024 w kwocie 18 141 898,00 zł, jest niższa w porównaniu do kwoty określonej na rok 2023 o 718 828,00 zł, tj. o 4%. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2023 r.,
- b) skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 01.09.2022 r.
- c) skutki wzrostu o 12,3% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2024 r.
- d) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- e) wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczonej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których JST nie jest organem prowadzącym,
- f) wzrostu odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,

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

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

Zestawienie dotacji celowych:

w złotych

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

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

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

Zestawienie pozostałych dotacji i środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych:

w złotych

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

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

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

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

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

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

- funduszy celowych w kwocie 17 181 378,43 zł, z czego:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 13 081 153,83 zł, w tym na zadanie pn.:

„Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku” 5 406 315,22 zł

„Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego” 1 028 377,33 zł,

„Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” 6 646 461,28 zł,

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego programu Odbudowy Zabytków 1 280 947,00 zł, w tym na zadanie pn.:

„Remont wieży kościoła Greckokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku” 356 314,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody przedstawiają się następująco:

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

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

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

rozd.6003 - rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora – 371 942,24 zł,

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

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

1) fundusze celowe – 7 592 212,00 zł

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

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

4) dochody pozostałe – 5 113,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2) różne wpływy - 9 800,00 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

w tym:

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

w tym:

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

2. Dochody majątkowe - 21 882 867,68zł

w tym:

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

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na rok 2024 wprowadza się przychody Powiatu Elbląskiego w wysokości 1 803 390,00 zł, pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2024 skalkulowano w łącznej wysokości na kwotę 112 636 816,16 zł, z czego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 88 343 074,17 zł,
- 2) na wydatki majątkowe 24 293 741,89 zł, w tym na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 22 845 155,89 zł,
 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 448 586,00 zł,
 - wydatki na zakup udziałów w Szpitalu powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku – 1 000 000,00 zł.

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

W ramach wydatków bieżących, zaplanowano:

1) wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 42 152 662,34 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 47,71%. W ramach wynagrodzeń oraz pochodnych zaplanowano:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 21 747 984,04 zł, w tym w działach:
 - Rolnictwo i łowiectwo – 26 505,00 zł,
 - Leśnictwo – 13 343,00 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 20.661,83 zł,
 - Transport i łączność – 37 641,15 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 630 539,29 zł,
 - Administracja publiczna – 9 761 593,00 zł,
 - Oświata i wychowanie – 2 164 148,00 zł,

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

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

2) świadczenia społeczne na łączną kwotę 2 835 544,00 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 3,21%, w tym:

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

- Rodzina – 1 807 669,00 zł,
 - zasądzone renty (§ 3050) - 12 000,00 zł,
 - stypendia dla uczniów (§ 3240) - 40 000,00 zł,
- 3) **wydatki bieżące na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych** w roku 2024 na łączną kwotę 469 393,62 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 469 393,62 zł:
1. Zespół Szkół w Pasłęku
 - projekt ERASMUS+ pn. „Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi” na kwotę 42 264,06 zł, w tym wydatki w 2024 roku 23 481,30 zł, z czego: środki UE 23 481,30 zł,
 - projekt ERASMUS+ pn. „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu” na kwotę 261 933,00 zł, w tym wydatki w 2024 roku 261 933,00 zł, z czego: środki UE 261 933,00 zł,
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
 - projekt ERASMUS+ pn. „Nowe umiejętności kluczem do sukcesu” na kwotę 234 928,46 zł, w tym wydatki w 2024 roku 183 979,32 zł, z czego: środki UE 183 979,32 zł.
- 4) **wydatki pozapłacowe** związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego na łączną kwotę 36 052 406,21 zł:
- nagrody konkursowe (§ 4190) – 110 400,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 3 723 061,88 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 1 069 350,00 zł,
 - Turystyka – 3 000,00 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 60 000,00 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 78 099,16 zł,
 - Administracja publiczna – 687 185,00 zł,
 - Obrona narodowa – 5 200,00 zł,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 000,00 zł,
 - Wymiar sprawiedliwości – 8 442,72 zł,
 - Oświata i wychowanie – 639 318,00 zł
 - Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 657 955,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 175 612,00 zł,
 - Rodzina – 325 400,00 zł,
 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 000,00 zł
 - Kultura fizyczna – 3 500,00 zł
 - zakup środków żywności (§ 4220) – 989 812,00 zł, w tym:
 - Administracja publiczna – 94 000,00 zł,
 - Pomoc społeczna – 607 332,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 134 180,00 zł,
 - Rodzina – 153 300,00 zł,
 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 000,00 zł,
 - zakup energii (§ 4260) – 1 956 202,00 zł, w tym:

- Transport i łączność – 95 500,00 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa – 31 000,00 zł,
- Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 43 200,00 zł,
- Administracja publiczna – 722 000,00 zł,
- Oświata i wychowanie – 606 094,00 zł,
- Pomoc społeczna - 309 100,00 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 47 164,00 zł,
- Rodzina – 102 144,00 zł
- bieżące remonty (§ 4270) na łączną kwotę 8 429 569,73 zł, w tym:
 - remonty bieżące oraz remonty pomieszczeń jednostek organizacyjnych – 443 949,00 zł,
 - wykonanie 100mb barier energochłonnych – 30 000,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznych – 150 000,00 zł,
 - zadania remontowe drogowe przy udziale środków zewnętrznych – 8 219 569,73 zł, w tym:
 - pn. Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo – Marwica - 4 198 901,00 zł
 - pn. Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym – 1 069 723,08 zł,
 - pn. Remont DP nr 1126N Złotnica – Stalewo gm. Markusy. Etap I – 665 410,42 zł,
 - pn. Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III – od km 4+806,00 do km 7+218,15 – 518 268,23 zł,
 - pn. Remont drogi powiatowej nr 1133N Ogrodniki – Piastowo – 1 767 267,00 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 12 785 151,35 zł, w tym:
 - nadzór nad gospodarką rolną i leśną – 161 389,00 zł,
 - lokalny transport zbiorowy – 6 877 230,76 zł,
 - utrzymanie dróg powiatowych – 1 444 296,90 zł,
 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 2 000,00 zł,
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 55 447,60 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 190.000,00 zł,
 - nadzór budowlany – 40 700,00 zł,
 - działalność usługowa – 324 ,00 zł,
 - administracja publiczna – 2 042 100,00 zł,
 - obrona narodowa oraz bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 12 000,00 zł,
 - nieodpłatna pomoc prawna – 132 269,28,00 zł,
 - oświata i wychowanie – 555 378,00 zł, z tego doskonalenie nauczycieli 83 140,00 zł,
 - ochrona zdrowia – 3 500,00 zł,
 - pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 706 039,63 zł,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – 41 000,00 zł,
 - rodzina – 170 976,00 zł
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10 000,00 zł,
 - kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 000,00 zł,

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

5) dotacje na zadania bieżące 5 2 92 593,00 zł, w tym:

- **dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych** realizujących zadania powiatu elbląskiego z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności w wysokości 1 992 000,00 zł, w tym: turystyka 5 000,00 zł, dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie polityki zdrowotnej 1 000,00 zł, pomoc materialna dla uczniów 4 000,00 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury 42 000,00 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 40 000,00 zł, finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 150 000,00,00 zł, niepubliczna placówka – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Pod Żaglami” w pomorskiej Wsi – 1 750 000,00 zł,
- **dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:**
 - **dotacje podmiotowe** Powiat udziela dotacji podmiotowych zgodnie z umowami zawartymi z PFRON, na łączną kwotę 777 682,00 zł, z tego: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 93 600,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej Władysławowo 112 320,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej Tolkmicko 168 480,00 zł, samorządowy zakład budżetowy - Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zaplanowano kwotę 403 282,00 zł. Kwoty dotacji dla WTZ i ZAZ stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania z PFRON.
 - **dotacje celowe na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**, na zadania powiatu, ustalono dotację 2 522 911,00 zł, z tego:
 - utrzymanie Biura Regionalnego Województwa W-M w Brukseli – 2 660,00 zł,
 - na funkcjonowanie biura ZIT– 2 500,00 zł,
 - dla jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych – 15 000,00 zł,
 - w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 5 000,00 zł,
 - dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej – 155 000,00 zł,
 - na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu– 1 575 900,00 zł,
 - utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych 638 384,00 zł,
 - na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 83 467,00 zł,
 - na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 45 000,00 zł.

Powiat realizuje **zadania z zakresu administracji rządowej** i inne zadania zlecone na kwotę 3 463 862,00 zł, co stanowi 3,92 % wydatków bieżących. W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

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

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

Obsługa długu powiatu elbląskiego zaplanowana w wysokości 1 540 475,00 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowi 1,74 %. Kwotę skalkulowano w oparciu o umowy z bankami kredytującymi oraz od obligacji wyemitowanych w latach 2009, 2012 i 2018 uwzględniając średnie oprocentowanie na poziomie 7,5%.

Rezerwa zaplanowana w wysokości 4 575 000,00 zł, w tym ogólna 1 000 000,00 zł (w stosunku do wydatków stanowi 0,89%) oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 3 575 000,00 zł (w stosunku do wydatków stanowi 3,17%), na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieuwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego, z tego na:

- a. podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla którego organem prowadzącym jest Powiat Elbląski oraz odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego – 3 325 000,00 zł,
- b. realizację zadań własnych powiatu elbląskiego z zakresu zarządzania kryzysowego w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 250 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROZCHODY

- 1) Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych o w wysokości 1 110 646,20 zł, z czego:
 - Bank Hipoteczny – 265 846,20 zł,
 - ING Bank Śląski S.A.– 500 000,00 zł,
 - pożyczka w NFOŚiGW – 344 800,00 zł,
- 2) wykup obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 350 000,00 zł.
- 3) pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 30 000,00 zł,
- 4) inne rozchody – 53 276,53 zł.

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

w zł

Dochody	113 377 348,79	Wydatki	112 636 816,06
Przychody, w tym:	1 803 390,00	Rozchody, w tym:	2 543 922,73
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	- spłata kredytów i pożyczek	1 110 646,20
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	1 803 390,00	- udzielone pożyczki	30 000,00
		- wykup obligacji	1 350 000,00
		- inne rozchody	53 276,53
Razem	115 180 738,79	Razem	115 180 738,79

