

Uchwała Nr *LXIII/98/2023*

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 28 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2022, poz. 1526 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.),

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

| | |
|---|--------------------|
| Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości | 101 916 531,96 zł, |
| z tego: dochody bieżące w wysokości | 94 075 493,22 zł, |
| dochody majątkowe | 7 841 038,74 zł, |

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

2. § 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

| | |
|---|--------------------|
| Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości | 112 095 771,49 zł, |
| z tego: wydatki bieżące w wysokości | 92 034 837,91 zł, |
| wydatki majątkowe w wysokości | 20 060 933,58 zł, |

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

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 17 858 239,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. ust. 4a otrzymuje brzmienie:

Dochody i przychody oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. ust 5 otrzymuje brzmienie:

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 707 775,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. ust. 6 myślnik 1 otrzymuje brzmienie:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

6. ust. 6 myślnik 3 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 10 179 239,53 zł, który zostanie pokryty:
 - z kredytu w wysokości 5 500 000,00 zł,
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 891 012,37 zł,
 - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 788 227,16 zł.
- 4. § 4 otrzymuje brzmienie:
Przychody w wysokości 13 447 970,51 zł, rozchody w wysokości 3 268 730,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 5. § 8 otrzymuje brzmienie:
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 2 471 929,18 zł, dotacje celowe w kwocie 253 267,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
- 6. § 9 otrzymuje brzmienie:
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
przychody 5 439 081,00 zł, koszty 5 439 081,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Nr LXII/85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023:

1. W §1 pkt 2 ppkt 4 kwotę „741 103,94 zł” zastępuje się kwotą „761 757,50 zł”.
2. W § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 2 470 629,18 zł, dotacje celowe w kwocie 253 267,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały”.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ~~LXIII/58/2023~~ Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 133 829,00 | 0,00 | 133 829,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 132 229,00 | 0,00 | 132 229,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 88 115,00 | 0,00 | 88 115,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 114,00 | 0,00 | 44 114,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 108 354,00 | 0,00 | 108 354,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 88 354,00 | 0,00 | 88 354,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 88 354,00 | 0,00 | 88 354,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 19 686 691,25 | 47 880,75 | 19 734 572,00 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 474 473,97 | 0,00 | 474 473,97 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 474 473,97 | 0,00 | 474 473,97 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 104 137,94 | 0,00 | 5 104 137,94 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 412,00 | 0,00 | 7 412,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 759,00 | 0,00 | 1 759,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 636,00 | 0,00 | 90 636,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 3 206 282,40 | 0,00 | 3 206 282,40 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 795 728,54 | 0,00 | 1 795 728,54 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 14 108 079,34 | 47 880,75 | 14 155 960,09 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 811 940,00 | 5 000,00 | 816 940,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 230 971,00 | 0,00 | 230 971,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 10 600,00 | 3 600,00 | 14 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 141 500,00 | 0,00 | 141 500,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 9 512 894,21 | 70 000,00 | 9 582 894,21 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 909 596,22 | 0,00 | 2 909 596,22 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 226 398,85 | -30 719,25 | 195 679,60 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 258 679,06 | 0,00 | 258 679,06 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 638 125,00 | 317 710,00 | 955 835,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 638 125,00 | 317 710,00 | 955 835,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 256 348,00 | 2 656,00 | 259 004,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 198 515,00 | 294 000,00 | 492 515,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 8 657,00 | 8 657,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 458,00 | 458,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 68 962,00 | 0,00 | 68 962,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 110 500,00 | 11 939,00 | 122 439,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 826 074,16 | -80 000,00 | 2 746 074,16 |
| 71005 | | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2 380,00 | 0,00 | 2 380,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 380,00 | 0,00 | 2 380,00 |
| 71012 | | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 354 730,00 | -30 000,00 | 324 730,00 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ~~LXIII/98/2023~~ Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | -30 000,00 | 60 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 264 730,00 | 0,00 | 264 730,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 1 610 165,00 | 0,00 | 1 610 165,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 610 165,00 | 0,00 | 1 610 165,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 858 799,16 | -50 000,00 | 808 799,16 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 858 799,16 | -50 000,00 | 808 799,16 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 304 312,00 | 5 700,00 | 310 012,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 200 013,00 | 0,00 | 200 013,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 103 614,00 | 5 700,00 | 109 314,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 130,00 | 0,00 | 1 130,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 620,00 | 5 700,00 | 9 320,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 33 623,00 | 0,00 | 33 623,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 227,00 | 0,00 | 11 227,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 395,00 | 0,00 | 2 395,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 035,00 | 0,00 | 35 035,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 984,00 | 0,00 | 984,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 181 209,36 | 0,00 | 181 209,36 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 676,00 | 0,00 | 1 676,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 676,00 | 0,00 | 1 676,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 58 444,83 | 0,00 | 58 444,83 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 13 558,23 | 0,00 | 13 558,23 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 44 886,60 | 0,00 | 44 886,60 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ^{LXIII/98/2023} Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|-------|---------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 75295 | | Pozostała działalność | 121 088,53 | 0,00 | 121 088,53 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 121 088,53 | 0,00 | 121 088,53 |
| | 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 247 141,00 | 56 688,00 | 11 303 829,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 388 692,00 | 56 688,00 | 1 445 380,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 470 000,00 | 50 000,00 | 520 000,00 |
| | | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 38 312,00 | 6 688,00 | 45 000,00 |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 11 280,00 | 0,00 | 11 280,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 858 449,00 | 0,00 | 9 858 449,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 800 891,00 | 0,00 | 8 800 891,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 057 558,00 | 0,00 | 1 057 558,00 |
| | 758 | | Różne rozliczenia | 46 274 949,86 | 365 497,00 | 46 640 446,86 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 890 726,00 | 284 679,00 | 19 175 405,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 890 726,00 | 284 679,00 | 19 175 405,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 606 217,30 | 0,00 | 4 606 217,30 |
| | | 2760 | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów | 4 082 517,30 | 0,00 | 4 082 517,30 |
| | | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 523 700,00 | 0,00 | 523 700,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 15 834 479,00 | 0,00 | 15 834 479,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 834 479,00 | 0,00 | 15 834 479,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 519 957,00 | 80 818,00 | 600 775,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 481 855,00 | 77 996,00 | 559 651,00 |

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

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 346,00 | 0,00 | 2 346,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 35 756,00 | 3 022,00 | 38 778,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 110 599,56 | 0,00 | 110 599,56 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 110 599,56 | 0,00 | 110 599,56 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 6 312 971,00 | 0,00 | 6 312 971,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 312 971,00 | 0,00 | 6 312 971,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 608 347,62 | 383 485,59 | 991 833,21 |
| | 80115 | | Technika | 158 163,93 | -2 872,46 | 155 291,47 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 533,00 | 0,00 | 533,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 438,00 | 0,00 | 438,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 9 384,00 | 0,00 | 9 384,00 |
| | | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 147 808,93 | -147 808,93 | 0,00 |
| | | 2057 | 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 | 0,00 | 144 936,47 | 144 936,47 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 56 753,00 | 61,00 | 56 814,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 806,00 | 52,00 | 858,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 207,00 | 9,00 | 216,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 620,00 | 0,00 | 18 620,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 37 120,00 | 0,00 | 37 120,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 18 070,00 | 89,00 | 18 159,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 | 26,00 | 78,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18,00 | 63,00 | 81,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 9 633,18 | 0,00 | 9 633,18 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 633,18 | 0,00 | 9 633,18 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 365 727,51 | 386 208,05 | 751 935,56 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | 1510 | Różnice kursowe | 0,00 | 6 080,85 | 6 080,85 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ~~111/97/2023~~ Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 226 030,51 | 380 574,20 | 606 604,71 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 39 750,00 | 0,00 | 39 750,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 83 447,00 | -447,00 | 83 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 30 197,60 | 0,00 | 30 197,60 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 24 997,60 | 0,00 | 24 997,60 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 24 997,60 | 0,00 | 24 997,60 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 703 203,00 | 35 049,00 | 9 738 252,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 761 662,00 | 33 700,00 | 8 795 362,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 195 172,00 | 33 700,00 | 7 228 872,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 40 759,00 | 0,00 | 40 759,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 89,00 | 0,00 | 89,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 42 780,00 | 0,00 | 42 780,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 362 862,00 | 0,00 | 1 362 862,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 925 668,00 | 0,00 | 925 668,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 925 568,00 | 0,00 | 925 568,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 13 173,00 | 1 349,00 | 14 522,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 666,00 | 1,00 | 667,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 507,00 | 1 348,00 | 13 855,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 593 264,00 | 807,00 | 594 071,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ~~411/23~~ Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 96 327,00 | 0,00 | 96 327,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 96 327,00 | 0,00 | 96 327,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 399 343,00 | 0,00 | 399 343,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 399 190,00 | 0,00 | 399 190,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 153,00 | 0,00 | 153,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 97 594,00 | 807,00 | 98 401,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 97 594,00 | 807,00 | 98 401,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 339 504,00 | 37,38 | 339 541,38 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 365,00 | 37,38 | 402,38 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 7,38 | 7,38 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 365,00 | 30,00 | 395,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 221 023,00 | 0,00 | 221 023,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 221 023,00 | 0,00 | 221 023,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 49 363,00 | 0,00 | 49 363,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 49 363,00 | 0,00 | 49 363,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 47 300,00 | 0,00 | 47 300,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 78,00 | 0,00 | 78,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 512,00 | 0,00 | 512,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 44 700,00 | 0,00 | 44 700,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 1 091,00 | 0,00 | 1 091,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 21 453,00 | 0,00 | 21 453,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 21 453,00 | 0,00 | 21 453,00 |
| 855 | | | Rodzina | 2 262 005,00 | 139 262,00 | 2 401 267,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 127 739,00 | 123 002,00 | 1 250 741,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 34 400,00 | 3 773,00 | 38 173,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 151,00 | 1 526,00 | 14 677,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 993,00 | 0,00 | 3 993,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 195,00 | 3 600,00 | 7 795,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 66 500,00 | 66 500,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ~~LXIII/37/2023~~ Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 390 000,00 | 12 612,00 | 402 612,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 682 000,00 | 34 991,00 | 716 991,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 134 266,00 | 16 260,00 | 1 150 526,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 10 881,00 | 1 468,00 | 12 349,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 19 650,00 | 0,00 | 19 650,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 945,00 | 1 040,00 | 9 985,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 850,00 | 0,00 | 2 850,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 590,00 | 68,00 | 658,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 971 350,00 | 13 684,00 | 985 034,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 131 122,67 | 0,00 | 1 131 122,67 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 971 622,67 | 0,00 | 971 622,67 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 971 622,67 | 0,00 | 971 622,67 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| | | 2440 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 108 000,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 4 836 085,72 | -500 000,00 | 4 336 085,72 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 4 836 085,72 | -500 000,00 | 4 336 085,72 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ~~LXIII/38/2023~~ Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|---------------|-------|---------------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 336 085,72 | 0,00 | 4 336 085,72 |
| OGÓLEM | | | | 101 144 415,24 | 772 116,72 | 101 916 531,96 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr LXII/38/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | | Plan na 2023 r. |
|---|--|------------------------|
| | | 1 |
| A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU | | 94 075 493,22 |
| I. Udziały w podatku dochodowym | | 9 858 449,00 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | | 8 800 891,00 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | | 1 057 558,00 |
| II. Dotacje celowe | | 24 419 513,53 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | | 3 502 161,41 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu | | 1 399 982,00 |
| Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł za granicą | | 751 541,18 |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień | | 5 763 374,33 |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp | | 13 002 454,61 |
| IV. Subwencje ogólne dla j.s.t. | | 45 405 372,30 |
| Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) | | 45 405 372,30 |
| IV. Pozostałe dochody bieżące | | 14 392 158,39 |
| Pozostałe dochody bieżące | | 14 392 158,39 |
| B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU | | 7 841 038,74 |
| I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | | 6 955 452,74 |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp | | 6 006 987,01 |
| Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | 424 765,73 |
| Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji | | |
| Dotacje rozwojowe | | |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | | |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | | 523 700,00 |
| Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej | | |
| II. Dochody ze sprzedaży majątku | | 885 586,00 |
| Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych | | 885 586,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | 101 916 531,96 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. Rozdz Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-------------------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 133 829,00 | 0,00 | 133 829,00 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 132 229,00 | 0,00 | 132 229,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 670,00 | 0,00 | 37 670,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 444,00 | 0,00 | 6 444,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 115,00 | 0,00 | 88 115,00 |
| 020 | Leśnictwo | 178 290,00 | -8 000,00 | 170 290,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 88 354,00 | 0,00 | 88 354,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 88 354,00 | 0,00 | 88 354,00 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 69 936,00 | -8 000,00 | 61 936,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 936,00 | -8 000,00 | 61 936,00 |
| 02095 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 086,00 | 0,00 | 17 086,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 914,00 | 0,00 | 2 914,00 |
| 600 | Transport i łączność | 26 614 901,67 | -107 248,00 | 26 507 653,67 |
| 60003 | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 474 473,97 | 0,00 | 474 473,97 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 474 473,97 | 0,00 | 474 473,97 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 5 780 185,15 | 0,00 | 5 780 185,15 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 641,15 | 0,00 | 37 641,15 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 436,64 | 0,00 | 6 436,64 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 922,21 | 0,00 | 922,21 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 647 185,15 | 0,00 | 5 647 185,15 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 850 000,00 | -50 000,00 | 800 000,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 850 000,00 | -50 000,00 | 800 000,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 19 510 242,55 | -57 248,00 | 19 452 994,55 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 222,00 | 0,00 | 2 222,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 662 419,09 | 36 100,00 | 1 698 519,09 |
| 4260 | Zakup energii | 32 500,00 | 0,00 | 32 500,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 126 155,21 | 62 000,00 | 14 188 155,21 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 556 166,95 | -24 000,00 | 1 532 166,95 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 760,00 | 0,00 | 14 760,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 179 348,00 | -131 348,00 | 48 000,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 488 535,68 | 0,00 | 1 488 535,68 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 448 135,62 | 0,00 | 448 135,62 |
| 630 | Turystyka | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 276 102,00 | 123,00 | 276 225,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 276 102,00 | 123,00 | 276 225,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 853,97 | 0,00 | 22 853,97 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 908,03 | 0,00 | 3 908,03 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 89 712,26 | 3 362,08 | 93 074,34 |
| | | 4260 | Zakup energii | 33 000,00 | -2 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 247,07 | -1 947,11 | 43 299,96 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 123,00 | 1 623,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 17 902,67 | 1 856,33 | 19 759,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 10 978,00 | -750,00 | 10 228,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 600,00 | -521,30 | 5 078,70 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 710 | | Działalność usługowa | 2 826 074,16 | -80 000,00 | 2 746 074,16 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2 380,00 | 0,00 | 2 380,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 380,00 | 0,00 | 2 380,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 354 730,00 | -30 000,00 | 324 730,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 842,87 | 0,00 | 133 842,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 887,13 | 0,00 | 22 887,13 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 000,00 | -30 000,00 | 168 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 1 610 165,00 | 0,00 | 1 610 165,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 905,00 | 0,00 | 139 905,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 1 035 915,00 | 0,00 | 1 035 915,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 161,00 | 0,00 | 57 161,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 351,00 | 0,00 | 185 351,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 506,00 | 0,00 | 14 506,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 160,00 | 0,00 | 72 160,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 28 100,00 | 0,00 | 28 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 572,00 | 0,00 | 572,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 567,00 | 0,00 | 46 567,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 404,00 | 0,00 | 2 404,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 665,00 | 0,00 | 3 665,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 075,00 | 0,00 | 2 075,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 881,00 | 0,00 | 17 881,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 319,00 | 0,00 | 2 319,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 84,00 | 0,00 | 84,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 858 799,16 | -50 000,00 | 808 799,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 311 603,81 | 0,00 | 311 603,81 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 816,19 | 0,00 | 20 816,19 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 750,00 | 0,00 | 61 750,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 630,00 | 0,00 | 4 630,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 306 048,00 | -50 000,00 | 256 048,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 070,00 | 0,00 | 2 070,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 881,16 | 0,00 | 23 881,16 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 19 826 964,18 | -761 169,00 | 19 065 795,18 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 554 033,00 | -20 600,00 | 533 433,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 489 433,00 | -9 000,00 | 480 433,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 17 016 056,18 | -452 769,00 | 16 563 287,18 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 117 699,88 | 3 000,00 | 120 699,88 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 871 054,70 | 4 000,00 | 9 875 054,70 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 717 919,31 | -76 569,00 | 641 350,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 859 605,00 | -132 000,00 | 1 727 605,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 253 722,00 | -50 000,00 | 203 722,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 565,00 | 0,00 | 36 565,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kw
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr *LXIII/38/2023* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|-------|---------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 434 433,87 | 0,00 | 434 433,87 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 451 038,77 | -16 500,00 | 434 538,77 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 141 048,00 | -40 000,00 | 101 048,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 53 740,00 | 0,00 | 53 740,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 636 301,00 | 39 000,00 | 675 301,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 115 595,00 | 2 170,00 | 117 765,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 900,00 | -5 700,00 | 18 200,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 194 500,00 | -110 500,00 | 84 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 264 497,36 | 0,00 | 264 497,36 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7 217,00 | 0,00 | 7 217,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 264,00 | 500,00 | 11 764,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 800,00 | -20 000,00 | 800,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 612,18 | 0,00 | 2 612,18 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 909,40 | 0,00 | 909,40 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 57 700,00 | -15 170,00 | 42 530,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 45 865,00 | -35 000,00 | 10 865,00 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 300 610,71 | 0,00 | 1 300 610,71 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 000,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 168 263,63 | 0,00 | 168 263,63 |
| | | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 2 694,37 | 0,00 | 2 694,37 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 364 780,76 | -22 000,00 | 342 780,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 29 740,26 | 0,00 | 29 740,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 396,04 | -20 000,00 | 111 396,04 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 196 000,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 44,46 | 0,00 | 44,46 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 1 891 409,24 | -265 800,00 | 1 625 609,24 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 097,24 | 0,00 | 2 097,24 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr *LXIII/38/2023* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 740,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 112 089,00 | 700,00 | 112 789,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 282 946,00 | -97 000,00 | 1 185 946,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 67 500,00 | 0,00 | 67 500,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 3 921,00 | 0,00 | 3 921,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 816,00 | 0,00 | 9 816,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 11 500,00 | 12 500,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 275 000,00 | -183 000,00 | 92 000,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 216 397,45 | 0,00 | 216 397,45 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 676,00 | 0,00 | 1 676,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 376,00 | 0,00 | 1 376,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa | 58 444,83 | 0,00 | 58 444,83 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13,00 | 0,00 | 13,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 512,00 | 0,00 | 40 512,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 991,80 | 0,00 | 991,80 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 966,43 | 0,00 | 966,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 361,60 | 0,00 | 4 361,60 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 156 276,62 | 0,00 | 156 276,62 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 276,62 | 0,00 | 156 276,62 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 431 865,50 | 0,00 | 431 865,50 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 316 165,50 | 0,00 | 316 165,50 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 16 165,50 | 0,00 | 16 165,50 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 30 500,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 56 300,00 | 0,00 | 56 300,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 | 0,00 | 7 920,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 080,00 | 0,00 | 124 080,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 550 416,00 | -70 000,00 | 1 480 416,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 550 416,00 | -70 000,00 | 1 480 416,00 |
| | | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 70 000,00 | -70 000,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 480 416,00 | 0,00 | 1 480 416,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 454 918,60 | 0,00 | 454 918,60 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 454 918,60 | 0,00 | 454 918,60 |
| | | 4810 | Rezerwy | 454 918,60 | 0,00 | 454 918,60 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 23 279 086,41 | -246 202,81 | 23 032 883,60 |
| | 80115 | | Technika | 11 130 511,02 | 10 461,66 | 11 140 972,68 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 570,00 | 1 155,73 | 11 725,73 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 38 250,00 | 0,00 | 38 250,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800 011,77 | 3 788,83 | 803 800,60 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 276,76 | 4 799,81 | 52 076,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 747 637,08 | -521,00 | 747 116,08 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 75 461,81 | 181,06 | 75 642,87 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 159 962,46 | 0,00 | 159 962,46 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 489,70 | -1 244,85 | 1 244,85 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 510,30 | -255,15 | 255,15 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 145 319,23 | -1 627,61 | 143 691,62 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 785,28 | -333,60 | 29 451,68 |
| | | 4260 | Zakup energii | 145 457,50 | 0,00 | 145 457,50 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | -1 441,62 | 4 558,38 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 905,11 | -924,11 | 981,00 |
| | | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 16 200,00 | -2 880,00 | 13 320,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 121 969,00 | -7 856,09 | 114 112,91 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 405,32 | -172,00 | 6 233,32 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | -250,00 | 750,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 326,07 | -1 706,00 | 18 620,07 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 154 107,00 | 0,00 | 154 107,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 344,00 | 0,00 | 1 344,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 686,00 | 392,54 | 4 078,54 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 454 805,24 | 19 355,72 | 3 474 160,96 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 230 286,00 | 0,00 | 230 286,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 952 020,49 | 0,00 | 1 952 020,49 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 834 452,07 | 0,00 | 1 834 452,07 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 109 472,83 | 0,00 | 1 109 472,83 |
| 80117 | | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 031 220,95 | 22 817,48 | 2 054 038,43 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 191 556,73 | 10 408,31 | 201 965,04 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 783,10 | 0,00 | 15 783,10 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 506,85 | -244,99 | 222 261,86 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 574,98 | -235,07 | 21 339,91 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 930,00 | 10 118,00 | 107 048,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 4 500,00 | 14 500,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ~~LXIII/38/2023~~ Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 141 380,00 | 0,00 | 141 380,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 962,00 | -1 999,00 | 1 963,00 |
| | | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 4 860,00 | 0,00 | 4 860,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 725,00 | 0,00 | 152 725,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | -207,00 | 1 093,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 550,00 | -67,00 | 10 483,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 462,00 | 0,00 | 56 462,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 435,02 | -461,13 | 973,89 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 016 766,22 | 1 505,36 | 1 018 271,58 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 68 324,05 | 0,00 | 68 324,05 |
| 80120 | | | Licea ogólnokształcące | 5 006 430,44 | -113 539,08 | 4 892 891,36 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 50,00 | 10 050,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 771 819,71 | -3 525,41 | 768 294,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 117,44 | 3 758,41 | 53 875,85 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 599 074,35 | -7 731,94 | 591 342,41 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 67 874,03 | -114,58 | 67 759,45 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 870,00 | -11 695,19 | 114 174,81 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 60 900,00 | 0,00 | 60 900,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 234 030,00 | -82 439,00 | 151 591,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 080,00 | -1 420,00 | 660,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 250,00 | 0,00 | 66 250,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 480,00 | -316,00 | 1 164,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 043,00 | -1 802,00 | 3 241,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 200,00 | -1 799,00 | 12 401,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 336,00 | 0,00 | 134 336,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 629 334,91 | -6 404,37 | 2 622 930,54 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 199 921,00 | 0,00 | 199 921,00 |
| 80132 | | | Szkoły artystyczne | 3 338 612,23 | -114 460,90 | 3 224 151,33 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 105 642,00 | 0,00 | 105 642,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 21 375,00 | 0,00 | 21 375,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 495 402,00 | 0,00 | 495 402,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 159,00 | 0,00 | 35 159,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 361 357,90 | 0,00 | 361 357,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44 447,06 | 0,00 | 44 447,06 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/38/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 616,00 | 0,00 | 10 616,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 770,45 | 0,00 | 32 770,45 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 221 000,00 | 0,00 | 221 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 149 688,00 | -89 400,00 | 60 288,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | -669,00 | 1 331,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 960,25 | -508,40 | 83 451,85 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 88,00 | 552,07 | 640,07 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 196,00 | -260,00 | 1 936,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 137,00 | 0,00 | 137,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -149,00 | 1 851,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 085,00 | -1 182,00 | 13 903,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 374,00 | 1 779,00 | 94 153,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | -100,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 580,00 | -500,00 | 4 080,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 18 406,40 | 1 649,28 | 20 055,68 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 481 040,00 | -26 000,00 | 1 455 040,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 93 161,00 | 0,00 | 93 161,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 624,94 | 327,15 | 3 952,09 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 402,23 | 0,00 | 10 402,23 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 84 213,00 | -223,00 | 83 990,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 250,00 | -142,00 | 38 108,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 930,00 | 0,00 | 4 930,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 41 033,00 | -81,00 | 40 952,00 |
| | 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 903 509,57 | 297,45 | 903 807,02 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 106 345,00 | 0,00 | 106 345,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 250,00 | 0,00 | 2 250,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 425,00 | 0,00 | 69 425,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 989,00 | 0,00 | 11 989,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 105 964,90 | 0,00 | 105 964,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 980,60 | 0,00 | 9 980,60 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 551,00 | 0,00 | 19 551,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 368,00 | 0,00 | 2 368,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 730,00 | 0,00 | 4 730,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 532,00 | 0,00 | 8 532,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 344,00 | 0,00 | 27 344,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 794,00 | 127,48 | 1 921,48 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 422,00 | 0,00 | 4 422,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 461 137,07 | 169,97 | 461 307,04 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 64 637,00 | 0,00 | 64 637,00 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 9 633,18 | 0,00 | 9 633,18 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 9 633,18 | 0,00 | 9 633,18 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 774 956,02 | -51 556,42 | 723 399,60 |
| | | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 17 151,00 | -15,48 | 17 135,52 |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 864,00 | -39,98 | 1 824,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 727,45 | 0,00 | 3 727,45 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 382,05 | 2 177,73 | 6 559,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 702,00 | 0,00 | 702,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 631,71 | 52,31 | 684,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 514,00 | -2 018,52 | 21 495,48 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 324,99 | -11 176,61 | 65 148,38 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 124,00 | 0,00 | 58 124,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 273 112,82 | -40 050,35 | 233 062,47 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 26 734,00 | -20,40 | 26 713,60 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 607,00 | 0,00 | 607,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 144 527,00 | 0,00 | 144 527,00 |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 669,00 | -18,12 | 18 650,88 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 238,00 | 0,00 | 238,00 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 14 500,00 | 0,00 | 14 500,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

10 gr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 83 447,00 | -447,00 | 83 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 048 200,00 | 0,00 | 1 048 200,00 |
| 85111 | | | Szpitala ogólne | 1 037 000,00 | 0,00 | 1 037 000,00 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 025 000,00 | 0,00 | 1 025 000,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 11 200,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 700,00 | 0,00 | 8 700,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 658 100,00 | 6 154,00 | 11 664 254,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 8 789 287,00 | 33 700,00 | 8 822 987,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 721,00 | 0,00 | 35 721,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 233 060,00 | 78 766,00 | 5 311 826,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 352 099,38 | 0,00 | 352 099,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 897 054,00 | 6 207,00 | 903 261,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 82 038,00 | -3 169,00 | 78 869,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | -500,00 | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 417 269,12 | 13 440,00 | 430 709,12 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 565 751,00 | 0,00 | 565 751,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 80 000,00 | -13 000,00 | 67 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 190 392,00 | -19 600,00 | 170 792,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 48 294,00 | 470,00 | 48 764,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 920,00 | -125,00 | 4 795,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 404 192,00 | -16 000,00 | 388 192,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 800,00 | -134,00 | 6 666,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 | -486,00 | 3 014,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 940,00 | -70,00 | 5 870,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 400,00 | -995,00 | 25 405,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 162 255,00 | -7 968,00 | 154 287,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 742,00 | 0,00 | 23 742,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 36 671,00 | -551,00 | 36 120,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 | -1 342,00 | 5 658,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 000,00 | -943,00 | 1 057,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 838,50 | 0,00 | 196 838,50 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 925 568,00 | 0,00 | 925 568,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 538 532,00 | 0,00 | 538 532,00 |


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/91/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 975,00 | 0,00 | 32 975,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 644,00 | 0,00 | 96 644,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 020,00 | 0,00 | 12 020,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132 884,00 | 170,00 | 133 054,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 13 322,00 | 0,00 | 13 322,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 22 891,00 | 0,00 | 22 891,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 530,00 | 0,00 | 530,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 236,00 | 0,00 | 40 236,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 380,00 | -5,00 | 1 375,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 753,00 | -66,00 | 3 687,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 476,00 | -61,00 | 3 415,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 705,00 | 0,00 | 15 705,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 600,00 | -38,00 | 562,00 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 935 545,00 | -27 546,00 | 1 907 999,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 470,00 | -2 010,00 | 1 460,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 189 278,00 | 0,00 | 1 189 278,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 439,00 | -8 371,00 | 74 068,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 201 313,00 | 0,00 | 201 313,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 542,00 | 0,00 | 19 542,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 014,00 | 0,00 | 21 014,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74 010,00 | -8 000,00 | 66 010,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 500,00 | 0,00 | 70 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 650,00 | -10 444,00 | 1 206,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 820,00 | -710,00 | 1 110,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 794,00 | 8 000,00 | 188 794,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 663,00 | -1 097,00 | 7 566,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 711,00 | 1,00 | 1 712,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 209,00 | -540,00 | 5 669,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 010,00 | -1 065,00 | 5 945,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 320,00 | 0,00 | 28 320,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 457,00 | -7,00 | 7 450,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 513,00 | -18,00 | 2 495,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | -1 659,00 | 1 341,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
12 mgr inż. *Genowefa Kwoczek*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/38/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | -760,00 | 1 740,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 032,00 | -866,00 | 5 166,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 472 214,24 | -1 406,22 | 2 470 808,02 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 820 996,00 | 0,00 | 820 996,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 493 196,00 | 0,00 | 493 196,00 |
| | | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 327 800,00 | 0,00 | 327 800,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 401 295,22 | -1 406,22 | 399 889,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | -250,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 840,30 | 3 081,77 | 169 922,07 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 789,98 | 0,00 | 10 789,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 103,29 | -1 017,56 | 29 085,73 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 404,78 | 5,04 | 3 409,82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 000,00 | -5 234,00 | 33 766,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 972,87 | 2 389,72 | 38 362,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106 322,00 | 0,00 | 106 322,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 267,00 | -370,20 | 2 896,80 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 157,00 | 0,00 | 4 157,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 489,00 | -10,99 | 478,01 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 699,00 | -65,75 | 633,25 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 65,75 | 65,75 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 249 923,02 | 0,00 | 1 249 923,02 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 249 923,02 | 0,00 | 1 249 923,02 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 645 980,50 | -32 429,04 | 7 613 551,46 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 672 151,57 | -5 001,50 | 1 667 150,07 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 130 000,00 | -5 495,00 | 124 505,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 320,00 | 0,00 | 320,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. Rozdz Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 12 375,00 | 0,00 | 12 375,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 868,03 | -15 717,99 | 134 150,04 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 900,00 | -279,78 | 10 620,22 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 166 130,84 | 920,80 | 167 051,64 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 19 540,16 | -6 920,80 | 12 619,36 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 250,00 | 185,00 | 1 435,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 461,50 | 4 003,39 | 17 464,89 |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 4260 | Zakup energii | 28 300,00 | 1 491,42 | 29 791,42 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 1 250,00 | -864,49 | 385,51 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | -100,00 | 200,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 300,00 | 1 526,67 | 27 826,67 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 337,00 | 2 837,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 300,00 | -199,21 | 3 100,79 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 386,97 | 0,00 | 47 386,97 |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 080,34 | 0,00 | 1 080,34 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 128,00 | 0,00 | 1 128,00 |
| 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 571,31 | 0,00 | 571,31 |
| 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 824 508,30 | 15 617,99 | 840 126,29 |
| 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55 600,00 | 0,00 | 55 600,00 |
| 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 111,43 | 0,00 | 111,43 |
| 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 715,69 | 493,50 | 2 209,19 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 166 894,00 | 0,00 | 166 894,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 941 921,07 | -31 227,54 | 910 693,53 |
| 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 787,32 | -1 413,21 | 219 374,11 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 230,08 | 0,00 | 14 230,08 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 955,20 | 593,53 | 86 548,73 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 005,24 | -0,03 | 9 005,21 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 380,00 | -31 241,30 | 63 138,70 |
| 4220 | Zakup środków żywności | 141 823,00 | 0,00 | 141 823,00 |
| 4260 | Zakup energii | 15 969,00 | 0,00 | 15 969,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 048,00 | 0,00 | 15 048,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 637,00 | 0,00 | 21 637,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 927,00 | 0,00 | 7 927,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

14 mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 288 032,23 | 833,47 | 288 865,70 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 027,00 | 0,00 | 21 027,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 37 400,00 | 0,00 | 37 400,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 35 900,00 | 0,00 | 35 900,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 243 763,74 | 0,00 | 243 763,74 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 748,93 | -1 151,02 | 123 597,91 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 814,53 | 1 151,02 | 9 965,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 303,55 | 0,00 | 22 303,55 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 78,73 | 0,00 | 78,73 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 140,00 | 0,00 | 65 140,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 586,00 | 0,00 | 8 586,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 665,00 | 0,00 | 7 665,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 577,00 | 0,00 | 3 577,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 086 026,59 | 2 500,00 | 3 088 526,59 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 619 466,00 | 0,00 | 619 466,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 259 610,00 | 0,00 | 259 610,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 250,00 | 0,00 | 46 250,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 308 009,00 | 0,00 | 308 009,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 37 782,00 | 0,00 | 37 782,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 426,00 | 0,00 | 2 426,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 153 265,00 | 0,00 | 153 265,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 894,00 | 0,00 | 894,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 54 980,00 | 2 500,00 | 57 480,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 017,00 | 0,00 | 123 017,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 488,00 | 0,00 | 5 488,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 510,00 | 0,00 | 2 510,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 017,00 | 0,00 | 4 017,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 330,00 | 0,00 | 83 330,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 288,00 | 0,00 | 4 288,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 760,00 | 0,00 | 760,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/97/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 806,00 | 0,00 | 10 806,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 825,00 | 0,00 | 2 825,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 20 586,00 | 0,00 | 20 586,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 136 754,59 | 0,00 | 1 136 754,59 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 207 813,00 | 0,00 | 207 813,00 |
| | 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 650 767,60 | 1 300,00 | 1 652 067,60 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 640 000,00 | 1 300,00 | 1 641 300,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 10 767,60 | 0,00 | 10 767,60 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 13 949,93 | 0,00 | 13 949,93 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 949,93 | 0,00 | 13 949,93 |
| 855 | | | Rodzina | 5 748 152,41 | -818,00 | 5 747 334,41 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 86 260,00 | -10 000,00 | 76 260,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 960,00 | 0,00 | 36 960,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 300,00 | -11 000,00 | 32 300,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 807 450,00 | 28 976,00 | 2 836 426,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 678 384,00 | -20 581,00 | 657 803,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 695 000,00 | -17 000,00 | 1 678 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 944,00 | 13 404,20 | 50 348,20 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | -66,00 | 34,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 382 522,00 | 54 228,80 | 436 750,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | -1 500,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 000,00 | 490,00 | 13 490,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 854 442,41 | -19 794,00 | 2 834 648,41 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 83 500,00 | 0,00 | 83 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 954,00 | -3 310,00 | 644,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 718,00 | -5 727,00 | 80 991,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 531 684,41 | -3 854,00 | 1 527 830,41 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 795,00 | -6 403,00 | 111 392,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 277 659,00 | -1 857,00 | 275 802,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34 071,00 | -2 725,00 | 31 346,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 750,00 | 15 153,00 | 103 903,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 122 571,00 | -5 000,00 | 117 571,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 6 490,00 | 1 247,00 | 7 737,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 104 404,00 | -5 000,00 | 99 404,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 368,00 | -1 150,00 | 5 218,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 | -750,00 | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118 842,00 | 1 950,00 | 120 792,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 107,00 | 161,00 | 6 268,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 080,00 | -257,00 | 5 823,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 437,00 | -503,00 | 9 934,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 322,00 | 0,00 | 42 322,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 837,00 | 0,00 | 3 837,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 355,00 | 0,00 | 6 355,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 878,00 | -1 469,00 | 2 409,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 190 650,00 | 0,00 | 190 650,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 263 035,27 | 0,00 | 1 263 035,27 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 203 535,27 | 0,00 | 1 203 535,27 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 029,56 | 0,00 | 149 029,56 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 69 283,04 | 0,00 | 69 283,04 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 971 622,67 | 0,00 | 971 622,67 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 278 000,00 | 0,00 | 278 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr *LXIII/98/2023* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|---------------|--------------|---------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 926 | | Kultura fizyczna | 7 349 186,35 | 1 053,82 | 7 350 240,17 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 242 386,35 | 1 053,82 | 7 243 440,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 320,73 | -0,01 | 2 320,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 330,83 | -0,01 | 330,82 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 462,16 | 1 053,84 | 13 516,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 219 934,37 | 0,00 | 1 219 934,37 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 671 252,54 | 0,00 | 1 671 252,54 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 336 085,72 | 0,00 | 4 336 085,72 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 106 800,00 | 0,00 | 106 800,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 56 800,00 | 0,00 | 56 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | 113 395 713,74 | -1 299 942,25 | 112 095 771,49 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr *LXIII/98/2023*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

| LP | Treść | Plan na 2023 |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Wydatki bieżące, w tym: | 92 034 837,91 |
| a) | Wynagrodzenia i pochodne | 44 829 383,00 |
| b) | Świadczenia społeczne | 3 555 031,61 |
| c) | Dotacje na zadania bieżące | 4 923 930,54 |
| d) | Wydatki na obsługę długu | 1 480 416,00 |
| | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 566 524,45 |
| f) | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 36 679 552,31 |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 20 060 933,58 |
| a) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 764 975,58 |
| | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 170 958,00 |
| b) | Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 100 000,00 |
| d) | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego | 1 025 000,00 |
| 3. | Wydatki ogółem (1+2) | 112 095 771,49 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

LXIII/38/2023

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|---|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|-----------|--|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10) | dochoły własne l.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 11 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz | 34 132,50 | | 17 066,25 | 17 066,25 | | 61 438,50 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku | 136 000,00 | | 0,00 | 136 000,00 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka | 802 743,86 | 0,00 | 279 043,86 | 523 700,00 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dwórki | 51 045,00 | | 35 731,50 | 15 313,50 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP nr 1120N Jasiołno - DP nr 1119N | 45 387,00 | | 31 770,90 | 13 616,10 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem niezbędnego przejścia dla pieszych | 323 348,82 | 54 939,86 | 9 729,90 | 258 679,06 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku | 27 367,50 | | 13 683,75 | 13 683,75 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa nawierzchni DP nr 1105N Cieplice - Batorowo - Cieplice | 29 520,00 | | 29 520,00 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | |
| 9 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa systemu zasilania monitoringu przy ul. Zamkowej w Pasłęku | 38 991,00 | | 38 991,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 10 | 600 | 60014 | 6060 | Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM | 289 911,00 | | 289 911,00 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | |
| 11 | 600 | 60014 | 6060 | Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem | 158 224,62 | | 158 224,62 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku | |
| 12 | 600 | 60004 | 6060 | Zakup programu do rozkładów jazdy | 31 000,00 | | 31 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 13 | 600 | 60004 | 6060 | Zakup programu do rozliczania biletów | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 14 | 600 | 60004 | 6060 | Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 15 | 710 | 71095 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 23 881,16 | 23 881,16 | 0,00 | 0,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 16 | 750 | 75020 | 6050 | Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na leżienkę | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 17 | 750 | 75020 | 6050 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż V etap | 47 970,00 | | 47 970,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 18 | 750 | 75020 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu | 300 000,00 | | 300 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 19 | 750 | 75020 | 6050 | Cyfryzacja Urzędu w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa usług publicznych | 858 520,71 | | 858 520,71 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 20 | 750 | 75020 | 6050 | Wykonanie (wymieszczenie) głównego wyłącznika prądu w budynku SP w Elblągu | 32 595,00 | | 32 595,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |

PRZEWODNICZĄCA

Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----|-------|------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---|--|---------------------|
| 21 | 750 | 75020 | 6050 | Rozbudowa systemu monitoringu kamer z przeznaczeniem do archiwum w/działu Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu | 21 525,00 | | 21 525,00 | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 22 | 750 | 75020 | 6067 | Cyfrowy Powiat | 168 263,63 | | 0,00 | | 168 263,63 | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 23 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup samochodu służbowego osobowego | 199 000,00 | | 109 000,00 | 90 000,00 | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 24 | 752 | 75295 | 6060 | Utworzenie strażnicy wirażalnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku | 156 276,62 | | 35 188,09 | 121 088,53 | | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku | |
| 25 | 801 | 80115 | 6100 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku | 349 103,00 | | 152 523,00 | 196 580,00 | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| | 801 | 80115 | 6050 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 468,00 | 196 101,00 | | |
| | 801 | 80115 | 6100 | | 1 549 497,49 | 1 549 497,49 | 1 637 872,07 | | | | |
| 26 | 801 | 80115 | 6370 | Adaptacja sali gimnastycznej na nowoczesną salę w ZSEIT w Pasłęku | 1 109 472,83 | | | 1 109 472,83 | 8 593 684,78 | 4 296 842,39 | |
| | 801 | 80115 | 6050 | | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | |
| | 801 | 80115 | 6050 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| 27 | 801 | 80132 | 6050 | Dostosowanie toalet do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym | 30 000,00 | | 30 000,00 | | Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym | | |
| 28 | 801 | 80132 | 6050 | Budowa drewnianej wiatry na samochód służbowy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym | 12 000,00 | | 12 000,00 | | Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym | | |
| 29 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku | 196 838,50 | | 76 838,50 | 120 000,00 | | Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku | |
| 30 | 854 | 85406 | 6050 | Adaptacja pomieszczeń w budynku PCPR w Elblągu na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku | 83 887,00 | | 83 887,00 | | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku | |
| | 801 | 80195 | 6050 | | 83 007,00 | 83 007,00 | 83 000,00 | | | | |
| 31 | 854 | 85406 | 6050 | Rozwój infrastruktury Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku | 83 007,00 | | 83 007,00 | 83 000,00 | | Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku | |
| 32 | 855 | 85510 | 6060 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekunko- Wychowawczych w Pasłęku | 190 650,00 | | 70 650,00 | 120 000,00 | | Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekunko- Wychowawczych w Pasłęku | |
| | 900 | 90005 | 6050 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 60 270,00 | | | |
| 33 | 900 | 90005 | 6100 | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego | 69 283,04 | | | 69 283,04 | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| | 900 | 90005 | 6370 | | 971 622,67 | | | 971 622,67 | 1 028 377,33 | | |
| | 900 | 90019 | 6050 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| 34 | 900 | 90005 | 6050 | Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Sapierów 14A Etap I | 89 790,00 | | 89 790,00 | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| | 900 | 90005 | 6050 | | 54 239,56 | 54 239,56 | | 297 792,00 | 125 000,00 | | |
| 35 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku | 0,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| | 926 | 92601 | 6100 | | 308 783,70 | 71 279,32 | 237 504,38 | | | | |
| | 926 | 92601 | 6050 | | 1 148 655,05 | 500 000,00 | 648 655,05 | 0,00 | 500 000,00 | | |
| 36 | 926 | 92601 | 6100 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku | 1 433 748,16 | | 1 433 748,16 | | | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku | |
| | 926 | 92601 | 6370 | | 4 336 085,72 | | 4 336 085,72 | | 6 646 461,28 | | |
| | 926 | 92601 | 6050 | | 1 148 655,05 | 500 000,00 | 648 655,05 | 0,00 | 500 000,00 | | |
| RAZEM | | | | | 17 858 239,21 | 685 659,52 | 5 500 000,00 | 11 504 316,06 | 168 263,63 | 17 449 491,89 | 4 617 943,39 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rok 2023

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa paragrafu/zadania | 2023 | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|------------------------------|-------|--------|------|---|------------------|-------------|------------------|--|
| | | | | | Dochody | Przychody | Wydatki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Ogółem Fundusz Pomocy | | | | | 38 778,00 | 0,00 | 38 778,00 | |
| bieżące | | | | | 38 778,00 | 0,00 | 38 778,00 | |
| 1 | 758 | 75814 | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 38 778,00 | | | |
| 2 | 801 | 80132 | 4350 | Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | 640,07 | Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym |
| | 801 | 80132 | 4370 | | | | 137,00 | |
| | 801 | 80132 | 4750 | | | | 20 055,68 | |
| | 801 | 80132 | 4850 | | | | 3 952,09 | |
| | 801 | 80132 | 4860 | | | | 10 402,23 | |
| 3 | 854 | 85406 | 4750 | Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | 571,31 | Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Pastłuku |
| | 854 | 85406 | 4850 | | | | 111,43 | |
| | 854 | 85406 | 4860 | | | | 2 209,19 | |
| 4 | 853 | 85321 | 4740 | Koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy | | | 633,25 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu |
| | 853 | 85321 | 4850 | | | | 65,75 | |
| majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

mgr inż. Genowefa Kwoczek

 PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu w Elblągu

Załącznik nr 5
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

| 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 | w tym: | | | | | | | | | | Wydania razem (9+13) | z tego, źródła finansowania: | | | z tego, źródła finansowania: | | | pozostałe | | |
|-----|------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|------------|-----------|-----------------------------|------|----------------------|-----------|-----------------------------|------|----------------------|------|----------------------|------------------------------|----------------------|------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | | 6 | 7 | z tego, z budżetu krajowego | | z tego, z budżetu UE | | z tego, z budżetu krajowego | | z tego, z budżetu UE | | | Wydania razem (14+15+16+17) | z tego, z budżetu UE | | pozostałe | | | | | |
| | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | 16 | | | | | | | |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | | | 1 096 257,57 | 29 706,83 | 1 066 550,74 | 566 524,45 | 29 706,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 706,83 | 536 817,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 536 817,62 | | | | |
| | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Kształcenie i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Mobilność Edukacyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Nazwa projektu: | | 80195 | 115 392,61 | 0,00 | 115 392,61 | 115 392,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 392,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 392,61 | | | |
| | Razem wydatki: | | | 115 392,61 | 0,00 | 115 392,61 | 115 392,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 392,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 392,61 | | |
| | Z tego: 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Kształcenie i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego; myślenie krytyczne; nie wyrzucać śmieci do kosza; podaj się recyklingowi (Zespoły Szkół w Pasieku) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Nazwa projektu: | | 80195 | 42 264,06 | 0,00 | 42 264,06 | 9 392,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 392,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 392,40 | | |
| | Razem wydatki: | | | 42 264,06 | 0,00 | 42 264,06 | 9 392,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 392,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 392,40 | |
| | Z tego: 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 r. | | | 23 481,70 | | 23 481,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Kształcenie i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego; myślenie krytyczne; nie wyrzucać śmieci do kosza; podaj się recyklingowi (Zespoły Szkół w Pasieku) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Nazwa projektu: | | 80195 | 267 096,14 | 0,00 | 267 096,14 | 267 096,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 096,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 096,14 | | |
| | Razem wydatki: | | | 267 096,14 | 0,00 | 267 096,14 | 267 096,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 096,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 096,14 | |
| | Z tego: 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Euro rejskie staże drogi do profesjonalizmu (Zespoły Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Infrastruktura edukacyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Nazwa projektu: | | 80115 | 174 643,30 | 29 706,83 | 144 936,47 | 174 643,30 | 29 706,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 706,83 | 144 936,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 936,47 | | |
| | Razem wydatki: | | | 174 643,30 | 29 706,83 | 144 936,47 | 174 643,30 | 29 706,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 706,83 | 144 936,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144 936,47 | |
| | Z tego: 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Program: | Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Infrastruktura edukacyjna | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Nazwa projektu: | | 80195 | 234 928,46 | 0,00 | 234 928,46 | 234 928,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 928,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Razem wydatki: | | | 234 928,46 | 0,00 | 234 928,46 | 234 928,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234 928,46 | 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: 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Nowe umiejętności kluczowe do sukcesu (Zespoły Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Nowe umiejętności kluczowe do sukcesu (Zespoły Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Nazwa projektu: | | 80195 | 261 933,00 | 0,00 | 261 933,00 | 261 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Razem wydatki: | | | 261 933,00 | 0,00 | 261 933,00 | 261 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 933,00 | 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: 2023 r. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Kształcenie i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu (Zespoły Szkół w Pasieku) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | 45 714,00 | 45 714,00 | 45 714,00 | 37 670,00 | 6 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01005 | | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 1 600,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | |
| | 01095 | | 44 114,00 | 44 114,00 | 44 114,00 | 37 670,00 | 6 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 44 114,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 37 670,00 | 37 670,00 | 37 670,00 | | | | |
| | | 4110 | | 6 444,00 | 6 444,00 | | 6 444,00 | | | |
| 020 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 086,00 | 2 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 086,00 | 2 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 20 000,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 17 086,00 | 17 086,00 | 17 086,00 | | | | |
| | | 4110 | | 2 914,00 | 2 914,00 | | 2 914,00 | | | |
| 700 | | | 68 962,00 | 68 962,00 | 68 962,00 | 29 003,97 | 3 908,03 | 0,00 | 0,00 | 442 000,00 |
| | 70005 | | 68 962,00 | 68 962,00 | 68 962,00 | 29 003,97 | 3 908,03 | 0,00 | 0,00 | 442 000,00 |
| | | 2110 | 68 962,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 442 000,00 |
| | | 4010 | | 22 853,97 | 22 853,97 | 22 853,97 | | | | |
| | | 4110 | | 3 908,03 | 3 908,03 | | 3 908,03 | | | |
| | | 4170 | | 6 150,00 | 6 150,00 | 6 150,00 | | | | |
| | | 4210 | | 13 074,34 | 13 074,34 | | | | | |
| | | 4260 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 7 799,96 | 7 799,96 | | | | | |
| | | 4390 | | 10 759,00 | 10 759,00 | | | | | |
| | | 4480 | | 2 338,00 | 2 338,00 | | | | | |
| | | 4520 | | 2 078,70 | 2 078,70 | | | | | |
| | | 4700 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 710 | | | 1 877 275,00 | 1 877 275,00 | 1 877 275,00 | 1 369 203,87 | 222 744,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71005 | | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | 2 380,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | | | | |
| | 71012 | | 264 730,00 | 264 730,00 | 264 730,00 | 133 842,87 | 22 887,13 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | 264 730,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 133 842,87 | 133 842,87 | 133 842,87 | | | | |
| | | 4110 | | 22 887,13 | 22 887,13 | | 22 887,13 | | | |
| | | 4120 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4300 | | 108 000,00 | 108 000,00 | | | | | |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 71015 | | 1 610 165,00 | 1 610 165,00 | 1 610 165,00 | 1 232 981,00 | 199 857,00 | 0,00 | | |
| | | 2110 | 1 610 165,00 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 139 905,00 | 139 905,00 | 139 905,00 | | | | |
| | | 4020 | | 1 035 915,00 | 1 035 915,00 | 1 035 915,00 | | | | |
| | | 4040 | | 57 161,00 | 57 161,00 | 57 161,00 | | | | |
| | | 4110 | | 185 351,00 | 185 351,00 | | 185 351,00 | | | |
| | | 4120 | | 14 506,00 | 14 506,00 | | 14 506,00 | | | |
| | | 4170 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4210 | | 72 160,00 | 72 160,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 28 100,00 | 28 100,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 572,00 | 572,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 46 567,00 | 46 567,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 2 404,00 | 2 404,00 | | | | | |
| | | 4400 | | 3 665,00 | 3 665,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 2 075,00 | 2 075,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 17 881,00 | 17 881,00 | | | | | |
| | | 4480 | | 2 319,00 | 2 319,00 | | | | | |
| | | 4520 | | 84,00 | 84,00 | | | | | |
| | | 4550 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | |
| | | 4610 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 750 | | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75011 | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 685,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 685,00 | 685,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 752 | | 15 234,23 | 15 234,23 | 15 234,23 | 11 600,00 | 991,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75212 | 1 676,00 | 1 676,00 | 1 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 1 676,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 1 376,00 | 1 376,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 75224 | 13 558,23 | 13 558,23 | 13 558,23 | 11 600,00 | 991,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 13 558,23 | | | | | | | |
| | | 4110 | | 991,80 | 991,80 | | 991,80 | | | |
| | | 4120 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | 4170 | | 11 600,00 | 11 600,00 | 11 600,00 | | | | |
| | | 4210 | | 966,43 | 966,43 | | | | | |
| | | 4400 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 755 | | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75515 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2110 | 132 000,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 7 920,00 | 7 920,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 124 080,00 | 124 080,00 | | | | | |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| 801 | | | 9 633,18 | 9 633,18 | 9 633,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | | 9 633,18 | 9 633,18 | 9 633,18 | | | | | |
| | | 2110 | 9 633,18 | | | | | | | |
| | | 2540 | | 9 633,18 | 9 633,18 | | | | | |
| 851 | | | | | | | | | | |
| | 85195 | | 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | | | | | |
| | | 2110 | 5 200,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 5 200,00 | 5 200,00 | | | | | |
| 852 | | | 928 268,00 | 928 268,00 | 928 268,00 | 574 507,00 | 109 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | 925 568,00 | 925 568,00 | 925 568,00 | 571 807,00 | 109 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 925 568,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 538 532,00 | 538 532,00 | 538 532,00 | | | | |
| | | 4040 | | 32 975,00 | 32 975,00 | 32 975,00 | | | | |
| | | 4110 | | 96 644,00 | 96 644,00 | | 96 644,00 | | | |
| | | 4120 | | 12 020,00 | 12 020,00 | | 12 020,00 | | | |
| | | 4170 | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | | | |
| | | 4210 | | 133 054,00 | 133 054,00 | | | | | |
| | | 4220 | | 13 322,00 | 13 322,00 | | | | | |
| | | 4230 | | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 9 100,00 | 9 100,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 22 891,00 | 22 891,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 530,00 | 530,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 40 236,00 | 40 236,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 1 375,00 | 1 375,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 3 687,00 | 3 687,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 3 415,00 | 3 415,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 15 705,00 | 15 705,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 1 020,00 | 1 020,00 | | | | | |
| | | 4710 | | 562,00 | 562,00 | | 562,00 | | | |
| | 85205 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | |
| | | 2110 | 2 700,00 | | | | | | | |
| | | 4170 | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | | | | |
| 853 | | | 399 190,00 | 399 190,00 | 399 190,00 | 214 478,05 | 32 973,56 | 0,00 | 0,00 | 3 064,00 |
| | 85321 | | 399 190,00 | 399 190,00 | 399 190,00 | 214 478,05 | 32 973,56 | 0,00 | 0,00 | 3 064,00 |
| | | 2110 | 399 190,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 3 064,00 |
| | | 3020 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | | 4010 | | 169 922,07 | 169 922,07 | 169 922,07 | | | | |
| | | 4040 | | 10 789,98 | 10 789,98 | 10 789,98 | | | | |
| | | 4110 | | 29 085,73 | 29 085,73 | | 29 085,73 | | | |
| | | 4120 | | 3 409,82 | 3 409,82 | | 3 409,82 | | | |
| | | 4170 | | 33 766,00 | 33 766,00 | 33 766,00 | | | | |
| | | 4210 | | 38 362,59 | 38 362,59 | | | | | |
| | | 4280 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 106 322,00 | 106 322,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 2 896,80 | 2 896,80 | | | | | |
| | | 4440 | | 4 157,00 | 4 157,00 | | | | | |
| | | 4710 | | 478,01 | 478,01 | | 478,01 | | | |
| Ogółem | | | 3 502 161,41 | 3 502 161,41 | 3 502 161,41 | 2 253 548,89 | 379 201,52 | 0,00 | 0,00 | 445 064,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

LXIII/98/2023

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Wagi |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---|----------|-------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | 5 375 478,33 | 6 175 478,33 | 5 179 798,73 | 45 000,00 | 0,00 | 995 679,60 | |
| | 60003 | | 474 473,97 | 474 473,97 | 474 473,97 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2330 | 474 473,97 | 474 473,97 | 474 473,97 | | | | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora |
| | | 4300 | | 0,00 | | | | | |
| | 60004 | | 1 795 728,54 | 1 795 728,54 | 1 795 728,54 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | 1 795 728,54 | | | | | | Dotacja z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 42.476,04 zł, z Gminy Młynary - 87.326,03 zł, z Gminy Godkowo - 61.155,49 zł, z Gminy Markusy - 218.657,08 zł, z Gminy Rychliki - 61.749,26 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 110.819,30 zł, z Gminy Milejowo - 21.468,83 zł, z Gminy Pasłęk - 225.470,25 zł, z Gminy Elbląg - 966.606,26 zł |
| | | 4010 | | 37 641,15 | 37 641,15 | 37 641,15 | | | |
| | | 4110 | | 6 436,64 | 6 436,64 | 6 436,64 | | | |
| | | 4120 | | 922,21 | 922,21 | 922,21 | | | |
| | | 4210 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | 4300 | | 1 745 728,54 | 1 745 728,54 | | | | |
| | 60013 | | | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| | | 6300 | | 800 000,00 | | | | | Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk" |
| | 60014 | | 3 105 275,82 | 3 105 275,82 | 2 909 596,22 | | 0,00 | 0,00 | 195 679,60 |
| | | 2710 | 2 909 596,22 | | | | | | Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Barzyna - Domki - 176.000,00 zł Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Remont ul. Szafrowej w Gronowie Gornym - 1.300.000,00 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalowo gm. Markusy. Etap I - 665 410,42 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III - od km 4+806,00 do km 7+ 218,15" - 518.185,80 zł Dotacja z gminy Młynary na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie - granica powiatu, Etap II km 0+410 - 3+229" - 150.000,00 zł Dotacja z gminy Milejowo na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej 1131N - 100.000,00 zł |
| | | 4270 | | 2 909 596,22 | 2 909 596,22 | | | | |
| | | 6300 | 195 679,60 | | | | | | Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" 17.066,75 zł Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku" 136.000,00 zł Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dworki" 15.313,50 zł Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Jasiono - DP nr 1119N" 13.616,10 zł Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku 13.683,75 zł |
| | | 6050 | | 195 679,60 | | | | 195 679,60 | |
| 750 | | | 0,00 | 4 837,24 | 4 837,24 | 0,00 | 4 837,24 | 0,00 | |
| | 75095 | 2710 | | 2 740,00 | 2 740,00 | | 2 740,00 | | Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli |
| | | 2310 | | 2 097,24 | 2 097,24 | | 2 097,24 | | Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2023 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

| | | | | | | | | | |
|-----|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|
| 754 | | | 0,00 | 331 165,50 | 31 165,50 | 0,00 | 31 165,50 | 300 000,00 | |
| | 75412 | | 0,00 | 316 165,50 | 16 165,50 | 0,00 | 16 165,50 | 300 000,00 | |
| | | 2710 | 0,00 | 16 165,50 | 16 165,50 | | 16 165,50 | | Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań własnych, w tym: Dotacja dla Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu sprzętu do OSP w Zielonce Pasleckiej - 1.912,00 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko na dofinansowanie zakupu pily spalinywej do OPS w Łęczu - 1.919,50 zł Dotacja dla Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu pilarki spalinywej do OSP w Drulitach - 3.000,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu regalów, łopat, szpadli oraz podkarzywarki do OSP w Zwierznie - 3 100,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu pompy zatapialnej do OSP w Krzewsku - 2.950,00 zł Dotacja dla Gminy Milejewo na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek Gminy Milejewo do OSP w Milejewie - 3.284,00 zł |
| | | 6300 | | 300 000,00 | | | 300 000,00 | | Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych, w tym: Dotacja dla Gminy Markusy z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Nowym Dolnie - 50.000,00 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Pogroźniu - 100.000,00 zł Dotacja dla Gminy Godkowo z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie - 100.000,00 zł Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Gronowo Elbląskie - 50.000,00 zł |
| | 75421 | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym: Dotacja dla gminy Milejewo z przeznaczeniem na pomoc finansową rodzinie z m. Milejewo ul. Góra Maślana 40, poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w dniu 10 maja 2023 roku - 3.000,00 zł |
| 851 | | | 24 997,60 | 24 997,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 997,60 | |
| | 85111 | | 24 997,60 | 24 997,60 | 0,00 | | | | |
| | | 6300 | 24 997,60 | | | | | | Dotacja z gminy Pasłęk na zwiększenie kapitału zakładowego spółki w celu dokonania przez spółkę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp z o.o. w Pasłęku |
| | | 6010 | | 24 997,60 | 0,00 | | | 24 997,60 | |
| 852 | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | 85220 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | 2320 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej |
| 853 | | | 96 327,00 | 1 346 250,02 | 1 346 250,02 | 0,00 | 1 346 250,02 | 0,00 | |
| | 85311 | | 96 327,00 | 96 327,00 | 96 327,00 | 0,00 | 96 327,00 | 0,00 | |
| | | 2330 | 96 327,00 | | | | | | Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej |
| | | 2510 | | 96 327,00 | 96 327,00 | | 96 327,00 | | |
| | 85333 | | 0,00 | 1 249 923,02 | 1 249 923,02 | 0,00 | 1 249 923,02 | 0,00 | |
| | | 2320 | | 1 249 923,02 | 1 249 923,02 | | 1 249 923,02 | | Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu |
| 854 | | | 0,00 | 124 505,00 | 124 505,00 | 0,00 | 124 505,00 | 0,00 | |
| | 85406 | | 0,00 | 124 505,00 | 124 505,00 | 0,00 | 124 505,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | | 124 505,00 | 124 505,00 | | 124 505,00 | | Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych |
| 855 | | | 402 612,00 | 741 803,00 | 741 803,00 | 0,00 | 741 803,00 | 0,00 | |
| | 85508 | | 402 612,00 | 657 803,00 | 657 803,00 | 0,00 | 657 803,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | 402 612,00 | | | | | | Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych |
| | | 2320 | | 657 803,00 | 657 803,00 | | 657 803,00 | | Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych |
| | 85510 | | 0,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | 0,00 | 83 500,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | 0,00 | 83 500,00 | 83 500,00 | | 83 500,00 | | Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| 921 | | | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | | |
| | | 2310 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | | Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej 12.000 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej 30.000 zł |
| | Ogółem | | 5 899 414,93 | 8 795 536,69 | 7 474 859,49 | 45 000,00 | 2 295 060,76 | 1 320 677,20 | |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr *LXIII/98/2023*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2023 |
|--------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 101 916 531,96 |
| 2. | Planowane wydatki | | 112 095 771,49 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -10 179 239,53 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 10 179 239,53 |
| Przychody ogółem: | | | 13 447 970,51 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 7 000 000,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 3 891 012,37 |
| 4. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 5. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 6. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0,00 |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 8. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 |
| 9. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0,00 |
| 10. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 2 556 958,14 |
| Rozchody ogółem : | | | 3 268 730,98 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 847 597,20 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 344 800,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 30 000,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 796 333,78 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 1 250 000,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 9
 Odrębna część
 budżetu Powiatu w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

LXIII/38/2023

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

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | precyzjonowana | kwota dotacji | |
|--|-------|----------|------|---|----------------|---------------|--------------|
| | | | | | | podmiotowej | całkowitej |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 853 | 85311 | 2510 | Zadania Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim | | 493 196,00 | |
| 2 | 853 | 85311 | 2570 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamionku Wielkim | | 81 950,00 | |
| 3 | 853 | 85311 | 2570 | Warsztat Terapii Zajęciowej we Włocławku | | 96 340,00 | |
| 4 | 853 | 85311 | 2570 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolmieńcu | | 147 510,00 | |
| Wynikające bieżące | | | | | | 0,00 | 829 996,00 |
| Wynikające majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 630 | 63003 | 2360 | Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego | | | 5 000,00 |
| 2 | 801 | 80103 | 2540 | Wyposażenie szkieletu w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały dydaktyczne, wyposażenie w sprzęt komputerowy, zakup materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż JST lub osoby fizyczne | | 9 633,18 | |
| 3 | 851 | 85105 | 2360 | Dotfinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej | | | 1 500,00 |
| 4 | 854 | 85415 | 2560 | Pomoc gospodarka uczniom i studiom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej | | | 1 500,00 |
| 5 | 854 | 85421 | 2540 | Mini-biżuteria Otwódek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu zdrowotnego | | 1 641 300,00 | |
| 8 | 921 | 92105 | 2330 | Nagroda projektu z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | | | 10 767,60 |
| 6 | 921 | 92105 | 2360 | Działania na rzecz promowania kultury mniejszości narodowych | | | 7 500,00 |
| 7 | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festiwali, imprez, placówek artystycznych, warsztatów, przeglądów artystycznych na terenie powiatu | | | 27 000,00 |
| 8 | 921 | 92105 | 2560 | Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży województwa w powiecie elbląskim | | | 0,00 |
| 9 | 921 | 92105 | 2360 | Integracja imprez zawodowych i imprez kulturalnych społeczności lokalnych z zakresu dziedziny kulturalnego Powiatu Elbląskiego | | | 10 000,00 |
| 10 | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacji przeglądów dorobku kulturalnego powiatu | | | 0,00 |
| 11 | 921 | 92105 | 2360 | Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego | | | 0,00 |
| 12 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac promocyjnych i konserwacji obiektów zabytkowych, przekazywanie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych | | | 150 000,00 |
| 13 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego województwa łódzkiego i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, województwa i ogólnopolskim | | | 20 000,00 |
| 14 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych | | | 1 500,00 |
| 15 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego | | | 16 500,00 |
| 16 | 926 | 92605 | 2360 | Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych | | | 2 000,00 |
| Wynikające bieżące | | | | | | 0,00 | 1 650 933,18 |
| Wynikające majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki bieżące | | | | | | 0,00 | 2 471 929,18 |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | | 0,00 | 2 471 929,18 |

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoceń

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LXIII/90/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody | | | | Koszty | | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|-----|--|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|--------------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | §2510 | § 6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1 | Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim | 133 294,00 | 5 439 081,00 | 493 196,00 | 493 196,00 | 0,00 | 493 196,00 | 0,00 | 133 294,00 |
| | Ogółem | 133 294,00 | 5 439 081,00 | 493 196,00 | 493 196,00 | 0,00 | 493 196,00 | 0,00 | 133 294,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

LXIII / 98 / 2023

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 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 | | 493 196,00 | |
| 2 | 853 | 85311 | 2570 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim | | 81 950,00 | |
| 3 | 853 | 85311 | 2570 | Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie | | 98 340,00 | |
| 4 | 853 | 85311 | 2570 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku | | 147 510,00 | |
| Wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 820 996,00 | 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 | 801 | 80153 | 2540 | 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 niż jst lub osoby fizyczne | | 9 633,18 | |
| 3 | 851 | 85195 | 2360 | Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej | | | 1 500,00 |
| 4 | 854 | 85415 | 2360 | Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej | | | 1 500,00 |
| 5 | 854 | 85421 | 2540 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu oświaty | | 1 640 000,00 | |
| | 854 | 85421 | 2830 | Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej | | | 10 767,60 |
| 6 | 921 | 92105 | 2360 | Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych | | | 7 500,00 |
| 7 | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu | | | 27 000,00 |
| 8 | 921 | 92105 | 2360 | Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim | | | 0,00 |
| 9 | 921 | 92105 | 2360 | Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego | | | 10 000,00 |
| 10 | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu | | | 0,00 |
| 11 | 921 | 92105 | 2360 | Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego | | | 0,00 |
| 12 | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 150 000,00 |
| 13 | 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 | | | 20 000,00 |
| 14 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych | | | 1 500,00 |
| 15 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego | | | 16 500,00 |
| 16 | 926 | 92605 | 2360 | Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych | | | 2 000,00 |
| Wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 1 649 633,18 | 253 267,60 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|------|--------------|------------|
| | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 2 470 629,18 | 253 267,60 |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 2 470 629,18 | 253 267,60 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023 wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody zwiększono o 772 116,72 zł , do kwoty 101 916 531,96 zł, z czego:

1. **Dział 600** — Transport i łączność, **rozd. 60014** - Drogi publiczne powiatowe zwiększono o kwotę 47 880,75 zł, w tym:
 - a) zwiększono o kwotę 70 000,00 zł plan dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie pn. „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek Etap IVA” ze środków Funduszu Leśnego z Nadleśnictwa Młynary,
 - b) zwiększono o kwotę 5 000,00 zł dochody z tytułu większego od planowanego wykonania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - c) zwiększono o kwotę 3 600,00 zł dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.
 - d) zmniejszono o 30 719,25 zł plan dotacji celowych w związku z niższym dofinansowaniem od gminy Tolkmicko do zadania pn. Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz
2. **Dział 700** — Gospodarka mieszkaniowa, **rozd. 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 317 710,00 zł, w tym:
 - a) zwiększono o kwotę 294 000,00 zł plan dochodów do rzeczywistego wykonania wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
 - b) zwiększono o kwotę 8 657,00 zł plan dochodów do rzeczywistego wykonania z tytułu wpływów z odsetek,
 - c) zwiększono o kwotę 2 656,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy,
 - d) zwiększono o kwotę 11 939,00 zł plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
3. **Dział 710** — Działalność usługowa zmniejszono o kwotę 80 000,00 zł, w tym:
 - a) w **rozd. 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszono plan dochodów do rzeczywistego planowanego ich wykonania o kwotę 30 000,00 zł,
 - b) w **rozd. 71095** - Pozostała działalność zmniejszono plan dochodów do rzeczywistego planowanego ich wykonania o kwotę 50 000,00 zł
4. **Dział 750** — Administracja publiczna, **rozd. 75095** - Pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 5 700,00 zł z tytułu różnych opłat.
5. **Dział 756** — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono o kwotę 56 688,00 zł z tytułu kar nakładanych w związku z niedopełnieniem obowiązków

związanych ze zgłaszaniem zbywania bądź nabywania prawa własności pojazdów mechanicznych

6. **Dział 758** — Różne rozliczenia zwiększono o kwotę 365 497,00 zł, w tym:

- a) zwiększono o kwotę 284 679,00 zł część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Ministra Finansów (z dn. 24.11.2023r., znak: ST3.4751.2.17.2023.11p) z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę,
- b) zwiększono o kwotę 77 796,00 zł do rzeczywistego wykonania plan dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Elblągu z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- c) zwiększono o 3 022,00 zł środki z Funduszu Pomocy otrzymane na Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

7. **Dział 801** — Oświata i wychowanie zwiększono o 383 485,59 zł, w tym:

- a) zmniejszono o kwotę 2 872,46 zł środki pochodzące z budżetu UE na realizację projektu pn. „Doposażenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz w narzędzia TIK” (nr umowy RPWM.09.03.01-28-0012/23-00).
- b) zwiększono o 89,00 zł dochody własne Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
- c) zwiększono o 6 080,85 zł dochody z tytułu różnic kursowych dot. rozliczeń projektów finansowanych z programu Erasmus+,
- d) zwiększono o 380 574,20 zł środki pochodzące z budżetu UE otrzymane w ramach realizacji projektów finansowanych z programu Erasmus+,
- e) zmniejszono o 447,00 zł dotację celową z budżetu państwa otrzymaną z programu pn. Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jst prowadzące jednostki systemu oświaty

8. **Dział 852** — Pomoc społeczna zwiększono o 35 049,00 zł, w tym:

- a) Zwiększono o 33 700,00 dochody z tytułu odpłatności w domach pomocy społecznej,
- b) zwiększono o kwotę 1 349,00 zł plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu z tytułu kosztów upomnień oraz uznania reklamacji przez Poczta Polską.

9. **Dział 853** — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 807,00 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

10. **Dział 854** — Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 37,38 zł plan dochodów własnych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania.
11. **Dział 855** — Rodzina zwiększono o kwotę 139 262,00 zł, w tym:
 - a) w **rozd. 85508** - Rodziny zastępcze zwiększono o 139 262,00 zł, w tym:
 - zwiększono o kwotę 56 502,00 zł plan dochodów własnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wpłat od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, odsetek od zaległości rodziców, wpłat gmin powiatu elbląskiego oraz wpłat od innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
 - zwiększono o 66 500,00 zł środki pozyskane z Funduszu Pracy na dofinansowanie „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku”
 - b) w **rozd. 85510** - Dofinansowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększono o kwotę 16 260,00 zł plan dochodów własnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wpłat od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, odsetek od zaległości rodziców oraz wpłat gmin powiatu elbląskiego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych z tytułu nowych przyjęć do placówek.
12. **Dział 926** - Kultura fizyczna zmniejszono o 500 000,00 zł dotację celową od gminy Pasłęk na zadanie pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (przeniesienie na rok 2024).

II. Wydatki zmniejszono o 1 299 942,25 do kwoty 112 095 771,49 zł, z czego:

1. **Dział 020** – Leśnictwo zmniejszono o 8 000,00 zł wydatki na nadzór nad gospodarką leśną;
2. **Dział 600** — Transport i łączność wydatki zmniejszono o kwotę 107 248,00 zł, w tym:
 - a) w **rozd. 60013** - Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł w związku z brakiem możliwości realizacji i rozliczenia w roku 2023 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich tych środków w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk”,
 - b) w **rozd. 60014** - Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 57 248,00 zł, a w szczególności:

- zmniejsza się o kwotę 127 348,00 zł plan wydatków z tytułu braku możliwości realizacji w roku 2023 ubezpieczenia mostu w Nowakowie,
- zwiększa się o kwotę 36 100,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zakup grysu na most w m. Dzierzgonka, drenaż przy DP w m. Kamiennik Wielki, a także na bieżące wydatki związane z zakupem paliwa oraz części zamiennych i eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu,
- zmniejsza się o kwotę 24 000,00 zł plan wydatków w związku z niewykonaniem przez Wykonawcę zadania pn. „Usługi mechanicznego koszenia traw i chwastów na poboczach dróg Gminy Markusy i Gminy Gronowo Elbląskie,
- zwiększa się o kwotę 62 000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w związku z uwolnieniem środków własnych powiatu z uwagi na pozyskanie dofinansowania z Funduszu Leśnego na zadanie „Remont nawierzchni DP 1158N w m. Osiek Etap IVA”

3. **Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 123,00 zł, w tym dokonano przeniesienia kwoty 3 485,08 zł w ramach wydatków bieżących;
4. **Dział 710** — Działalność usługowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł w związku z brakiem możliwości realizacji w roku 2023 zadań z zakresu geodezji i kartografii.
5. **Dział 750** — Administracja publiczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 761 169,00 zł, w tym:
 - a) w **rozdz. 75019** - Rady powiatów zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 600,00 zł do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
 - b) w **rozdz. 75020** - Starostwa Powiatowe zmniejsza się o kwotę 452 769,00 zł plan wydatków do rzeczywistego wykonania, a w szczególności zmniejsza się wydatki przeznaczone na fundusz płac, zakup energii, opłaty za ubezpieczenie mienia, a także z wydatkami z tytułu podróży służbowych krajowych oraz szkoleń,
 - c) w **rozdz. 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 22 000,00 zł plan wydatków, do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
 - d) w **rozdz. 75095** - Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 265 800,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku oraz wydatków ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Elblągu;
6. **Dział 757** — Obsługa długu publicznego zmniejszono plan wydatków związanych z obsługą bankową długu publicznego o kwotę 70 000,00 zł (niezrealizowana prowizja za udzielenie kredytu długoterminowego).
7. **Dział 801** — Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków o kwotę 246 202,81 zł, w tym:
 - a) w **rozdz. 80115** - Technika zwiększono plan wydatków o kwotę 10 461,66 zł,

- b) w **rozd. 80117** - Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększono plan wydatków o kwotę 22 817,48 zł, w tym dokonano przesunięć w ramach działu i rozdziału celem prawidłowej realizacji planowanych wydatków,
 - c) w **rozd. 80120** - Licea ogólnokształcące zmniejszono plan wydatków o kwotę 113 539,08 zł do planowanego ich wykonania,
 - d) w **rozd. 80132** - Szkoły artystyczne zmniejszono plan wydatków o kwotę 114 460,90 zł do planowanego ich wykonania,
 - e) w **rozd. 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszono plan wydatków o kwotę 223,00 zł,
 - f) w **rozd. 80152** - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i w szkołach artystycznych zwiększono plan wydatków o kwotę 297,45 zł,
 - g) w **rozd. 80195** - Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 51 556,42 zł.
8. **Dział 852** — Pomoc społeczna zwiększono o 6 154,00 zł, w tym:
- a) Zwiększono o 33 700,00 zł wydatki na wynagrodzenia w Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie,
 - b) zmniejszono o kwotę 27 546,00 zł plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, do rzeczywistego planowanego ich wykonania.
9. **Dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono o 1 406,22 zł,
10. **Dział 854** — Edukacyjna działalność wychowawcza zmniejszono o kwotę 32 429,04 zł, w tym:
- a) w **rozd. 85406** - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 001,50 zł do rzeczywistego planowanego ich wykonania, dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na kwotę 166 007,00 zł z Adaptacja pomieszczeń w budynku PCPR w Elblągu na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku na Rozwój infrastruktury Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku,
 - b) w **rozd. 85410** - Internaty i bursy szkolne zmniejszono plan wydatków o kwotę 31 227,54 zł do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
 - c) w **rozd. 85420** - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł z uwagi na konieczność uregulowania rachunku za energię w budynkach po zlikwidowanym MOW,

- d) w rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zwiększono plan wydatków o kwotę 1 300,00 zł do rzeczywistego planowanego ich wykonania;
11. **Dział 855** — Rodzina zmniejszono o 818,00 zł, w tym:
- a) w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
- b) w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze zwiększono plan wydatków o kwotę 20 581,00 zł do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
- c) w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zmniejszono o kwotę 19 794,00 zł do rzeczywistego planowanego ich wykonania.
12. **Dział 926** — Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków o kwotę 1 053,82 zł do rzeczywistego planowanego ich wykonania, w tym dokonano zmiany źródła finansowania zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (zmniejszenie gm. Pasłek 500 000,00 zł, zwiększenie środków własnych 500 000,00 zł).

Budżet Powiatu Elbląskiego na rok 2023, po wprowadzeniu zmian, będzie kształtował się następująco:

| | |
|------------------|----------------------------|
| Dochody | — 101 916 531,96 zł |
| Wydatki | — 112 095 771,49 zł |
| Deficyt | — 10 179 239,53 zł |
| Przychody | — 13 447 970,51 zł |
| Rozchody | — 3 268 730,98 zł |

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knifka