

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2024, poz. 107) a także art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr LXIII/101/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	125 584 852,90 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	98 394 276,83 zł,
dochody majątkowe	27 190 576,07 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały	

2. W § 2:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego wynoszą	126 322 393,71 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	93 870 339,50 zł
wydatki majątkowe w wysokości	32 452 054,21 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały;	

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 29 864 101,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Dochody, przychody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym dochody, przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu INWESTYCJI Lokalnych (RFIL), zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

4) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

Dochody i przychody oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 3 103,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) w ust. 6 tiret 3 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 737 540,81 zł, który zostanie pokryty:

- 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 737 540,81 zł,

5. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody w wysokości 5 248 176,61 zł, rozchody w wysokości 4 510 635,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

6. § 8 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w wysokości 2 781 326,00 zł, dotacje celowe w wysokości 667 564,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody w wysokości 6 154 901,00 zł, koszty w wysokości 6 154 901,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

§ 2.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 662,00	0,00	116 662,00
	01095		Pozostała działalność	116 662,00	0,00	116 662,00
		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	85 625,00	0,00	85 625,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00	0,00	31 037,00
020			Leśnictwo	15 625,00	0,00	15 625,00
	02095		Pozostała działalność	15 625,00	0,00	15 625,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 625,00	0,00	15 625,00
600			Transport i łączność	14 752 166,10	3 355 833,72	18 107 999,82
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	371 942,24	0,00	371 942,24
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 942,24	0,00	371 942,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 606 108,61	0,00	5 606 108,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 234 889,50	0,00	3 234 889,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 341 219,11	0,00	2 341 219,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 774 115,25	3 355 833,72	12 129 948,97
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	746 071,00	746 071,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	746 071,00	-746 071,00	0,00
		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	1 613,00	0,00	1 613,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 385,65	11 385,65
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 772 934,40	2 208 289,90	6 981 224,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 136 158,17	1 136 158,17

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / 2 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 719,25	0,00	430 719,25
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 819 277,60	0,00	2 819 277,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 247 648,00	0,00	4 247 648,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 247 648,00	0,00	4 247 648,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	0,00	3 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 947,00	0,00	234 947,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 768 770,00	0,00	3 768 770,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 631,00	0,00	89 631,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 500,00	0,00	150 500,00
710			Działalność usługowa	2 807 712,16	0,00	2 807 712,16
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	0,00	2 291,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	0,00	2 291,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 516,00	0,00	366 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 516,00	0,00	276 516,00
	71015		Nadzór budowlany	1 580 106,00	0,00	1 580 106,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 580 106,00	0,00	1 580 106,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	858 799,16	0,00	858 799,16
750			Administracja publiczna	10 485,00	0,00	10 485,00
	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
	75095		Pozostała działalność	9 800,00	0,00	9 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	0,00	8 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 512,00	0,00	73 512,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 512,00	0,00	73 512,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 512,00	0,00	73 512,00
752			Obrona narodowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	90 000,00	0,00	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00	0,00	67 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 517 660,00	0,00	14 517 660,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	0,00	600 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	9 000,00	0,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 697 660,00	0,00	12 697 660,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 521 740,00	0,00	11 521 740,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / 2 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 175 920,00	0,00	1 175 920,00
758			Różne rozliczenia	49 123 597,00	3 470 450,00	52 594 047,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 141 898,00	2 624 647,00	20 766 545,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 141 898,00	2 624 647,00	20 766 545,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 616 179,00	0,00	22 616 179,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 616 179,00	0,00	22 616 179,00
75806			2024 ROZ 75806	0,00	842 700,00	842 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	842 700,00	842 700,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	315 200,00	3 103,00	318 303,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315 200,00	0,00	315 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 103,00	3 103,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 050 320,00	0,00	8 050 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 050 320,00	0,00	8 050 320,00
801			Oświata i wychowanie	5 669 566,92	0,00	5 669 566,92
80115			Technika	5 408 575,22	0,00	5 408 575,22
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	0,00	1 560,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 406 315,22	0,00	5 406 315,22
80120			Licea ogólnokształcące	464,00	0,00	464,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	0,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	126,00
80195			Pozostała działalność	260 527,70	0,00	260 527,70
		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	233 027,70	0,00	233 027,70
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 500,00	0,00	27 500,00
852			Pomoc społeczna	9 645 684,00	0,00	9 645 684,00
85202			Domy pomocy społecznej	8 781 852,00	0,00	8 781 852,00
		0830	Wpływy z usług	8 053 062,00	0,00	8 053 062,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	708 790,00	0,00	708 790,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85203		Ośrodki wsparcia	857 553,00	0,00	857 553,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 403,00	0,00	857 403,00
	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
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	0,00	3 579,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	0,00	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	595 781,00	0,00	595 781,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 000,00	0,00	155 000,00
	2330		Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	0,00	155 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 781,00	0,00	440 781,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 577,00	0,00	440 577,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204,00	0,00	204,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	226 225,00	0,00	226 225,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	0,00	500,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	178 180,00	0,00	178 180,00
	0830		Wpływy z usług	178 180,00	0,00	178 180,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	47 545,00	0,00	47 545,00
	0830		Wpływy z usług	47 545,00	0,00	47 545,00
855			Rodzina	1 864 033,00	0,00	1 864 033,00
	85508		Rodziny zastępcze	952 000,00	0,00	952 000,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	582 000,00	0,00	582 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 12 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	912 033,00	0,00	912 033,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	533,00	0,00	533,00
		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	900 000,00	0,00	900 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 377,33	971 622,67	2 050 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 028 377,33	971 622,67	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 377,33	971 622,67	2 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 953,00	0,00	1 328 953,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 328 953,00	0,00	1 328 953,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 006,00	0,00	48 006,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 280 947,00	0,00	1 280 947,00
	926		Kultura fizyczna	7 146 461,28	4 336 085,72	11 482 547,00
	92601		Obiekty sportowe	7 146 461,28	4 336 085,72	11 482 547,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 646 461,28	4 336 085,72	10 982 547,00
OGÓLEM				113 450 860,79	12 133 992,11	125 584 852,90

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

Załącznik nr 1a LXIV
do Uchwały Nr 12 /2024
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 23 lutego 2024 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.
	1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	98 394 276,83
I. Udziały w podatku dochodowym	12 697 660,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 521 740,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 175 920,00
II. Dotacje celowe	19 147 228,02
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 537 374,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	708 790,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	233 027,70
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	4 448 819,52
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących isfp	10 219 216,80
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.	52 275 744,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, rozwojowa)	52 275 744,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	14 273 644,81
Pozostałe dochody bieżące	14 273 644,81
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	27 190 576,07
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	23 419 806,07
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych isfp	22 489 086,82
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	930 719,25
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji	0,00
Dotacje rozwojowe	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	3 770 770,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	3 770 770,00
DOCHODY OGÓLEM	125 584 852,90

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

LXIV

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 662,00	0,00	116 662,00
	01095		Pozostała działalność	116 662,00	0,00	116 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 505,00	0,00	26 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00	0,00	4 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 625,00	0,00	85 625,00
020			Leśnictwo	91 389,00	0,00	91 389,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 764,00	0,00	75 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 764,00	0,00	75 764,00
	02095		Pozostała działalność	15 625,00	0,00	15 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 343,00	0,00	13 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	0,00	2 282,00
600			Transport i łączność	22 554 682,89	3 371 673,93	25 926 356,82
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	371 942,24	0,00	371 942,24
		4300	Zakup usług pozostałych	371 942,24	0,00	371 942,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 587 288,52	51 000,00	6 638 288,52
		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	6 505 288,52	0,00	6 505 288,52
		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	0,00	51 000,00	51 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 545 452,13	3 320 673,93	18 866 126,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064 350,00	11 385,65	1 075 735,65
		4260	Zakup energii	95 500,00	0,00	95 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 429 569,73	3 219 288,28	11 648 858,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444 296,90	0,00	1 444 296,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936 735,50	0,00	3 936 735,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	90 000,00	470 000,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 771,00	0,00	353 771,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 771,00	0,00	353 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 257,05	0,00	30 257,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 173,95	0,00	5 173,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	0,00	68 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 047,60	0,00	53 047,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 152,40	0,00	17 152,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 890,00	0,00	11 890,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	0,00	6 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
710			Działalność usługowa	2 807 712,16	0,00	2 807 712,16
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	0,00	2 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291,00	0,00	2 291,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 516,00	0,00	366 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 053,80	0,00	143 053,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 462,20	0,00	24 462,20
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	0,00	199 000,00
71015			Nadzór budowlany	1 580 106,00	0,00	1 580 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 936,00	0,00	1 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 440,00	0,00	145 440,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	955 101,00	0,00	955 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 255,00	0,00	78 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 636,00	0,00	202 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 906,00	0,00	18 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	0,00	50 800,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	43 200,00	0,00	43 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	0,00	40 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	0,00	5 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 218,00	0,00	21 218,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 644,00	0,00	2 644,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	0,00	220,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 754,49	0,00	339 754,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 049,05	0,00	25 049,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 951,11	0,00	62 951,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 721,17	0,00	4 721,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 299,16	0,00	27 299,16
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 824,18	0,00	324 824,18
		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	1 200,00	0,00	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	750		Administracja publiczna	19 108 947,00	5 558,86	19 114 505,86
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	75019		Rady powiatów	567 033,00	0,00	567 033,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 433,00	0,00	499 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 257 318,00	0,00	16 257 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 330,00	0,00	121 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 326 593,00	0,00	10 326 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842 420,00	0,00	842 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 202,00	0,00	1 932 202,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / 2 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 143,00	0,00	284 143,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	0,00	51 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 500,00	0,00	410 500,00
4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
4260	Zakup energii	707 000,00	0,00	707 000,00
4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	0,00	213 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	39 350,00	0,00	39 350,00
4300	Zakup usług pozostałych	610 600,00	0,00	610 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 700,00	0,00	116 700,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	0,00	117 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 480,00	0,00	283 480,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 500,00	0,00	40 500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500,00	0,00	47 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	20 000,00
4950	Różnice kursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 350,00	0,00	361 350,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	4 300,00
4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	0,00	135 000,00
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	190 000,00
4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
75095	Pozostała działalność	1 922 561,00	5 558,86	1 928 119,86
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	5 558,86	8 058,86
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 660,00	0,00	2 660,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	0,00	121 000,00
4220	Zakup środków żywności	75 000,00	0,00	75 000,00
4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

4
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 500,00	0,00	1 214 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 900,00	0,00	67 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	0,00	14 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 921,00	0,00	3 921,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	326 280,00	0,00	326 280,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 512,00	0,00	73 512,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73 512,00	0,00	73 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 112,00	0,00	33 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
752			Obrona narodowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	90 000,00	0,00	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 200,00	0,00	124 200,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	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	28 500,00	0,00	28 500,00
		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	5 500,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 800,00	0,00	6 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 157,80	0,00	9 157,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,08	0,00	1 312,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 554,08	0,00	53 554,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72	0,00	8 442,72
		4300	Zakup usług pozostałych	68 245,32	0,00	68 245,32
	757		Obsługa długu publicznego	1 540 475,00	0,00	1 540 475,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 540 475,00	0,00	1 540 475,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 540 475,00	0,00	1 540 475,00
	758		Różne rozliczenia	3 495 500,00	0,00	3 495 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 495 500,00	0,00	3 495 500,00
		4810	Rezerwy	3 495 500,00	0,00	3 495 500,00
	801		Oświata i wychowanie	25 837 831,94	1 734 320,57	27 572 152,51
	80115		Technika	15 010 568,78	709 087,61	15 719 656,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 919,00	0,00	5 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 126,00	5 863,00	754 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 472,00	-5 863,00	51 609,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 049,00	100 336,50	869 385,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 753,00	11 123,30	120 876,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 077,00	0,00	321 077,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	109 294,00	0,00	109 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 132,00	0,00	3 132,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 550,00	0,00	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 226,00	-1 608,00	138 618,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 630,00	0,00	5 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 898,00	0,00	20 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 214,00	0,00	169 214,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 599,00	0,00	1 599,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 608,00	1 608,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 859,00	477,62	6 336,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 365 309,00	591 595,19	3 956 904,19
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 209,00	5 555,00	302 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 468,00	0,00	261 468,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 593 684,78	0,00	8 593 684,78
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 998 651,00	208 125,79	2 206 776,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	0,00	633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 356,00	-30,00	183 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 507,00	30,00	16 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 587,00	30 089,77	237 676,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 586,00	2 992,79	32 578,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00	0,00	23 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 637,00	0,00	140 637,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	105 432,00	0,00	105 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 599,00	0,00	1 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 123,00	-1 608,00	178 515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	0,00	11 450,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 536,00	0,00	45 536,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 608,00	1 608,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 937,00	194 781,23	1 092 718,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 882,00	-19 738,00	66 144,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 166,00	0,00	54 166,00
	80120		 Licea ogólnokształcące	4 630 647,00	439 705,23	5 070 352,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 730,00	10 085,00	750 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 574,00	-10 085,00	52 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 317,00	65 302,01	649 619,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 709,00	7 974,58	91 683,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 899,00	0,00	139 899,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	178 368,00	0,00	178 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 406,00	0,00	1 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 845,00	-3 216,00	66 629,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,00	0,00	1 546,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 492,00	0,00	14 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 265,00	0,00	128 265,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 216,00	3 216,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 361 070,00	400 482,64	2 761 552,64
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 026,00	-34 054,00	199 972,00
	80132		 Szkoły artystyczne	3 066 906,40	335 377,54	3 402 283,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 260,00	31 293,00	136 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 936,00	0,00	571 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	0,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 940,00	35 048,67	390 988,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 818,00	8 935,28	59 753,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	0,00	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 455,00	0,00	33 455,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 280,00	0,00	15 280,00
		4260	Zakup energii	213 000,00	0,00	213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	0,00	11 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	76 820,40	0,00	76 820,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	754,85	754,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	0,00	2 340,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 515,00	0,00	19 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 166,00	0,00	100 166,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	299,88	5 799,88
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 547,07	1 547,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 136,00	226 687,71	1 550 823,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 000,00	0,00	129 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,08	311,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 140,00	0,00	83 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 140,00	-40 310,00	42 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 310,00	40 310,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	335 621,00	42 024,40	377 645,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 260,00	6 014,47	52 274,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 593,00	857,11	7 450,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	1 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732,00	0,00	1 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	0,00	7 783,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 639,00	163,57	1 802,57
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 838,00	36 975,25	288 813,25
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 276,00	-1 986,00	15 290,00
	80195		Pozostała działalność	712 297,76	0,00	712 297,76

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 992,00	0,00	207 992,00
3261	Inne formy pomocy dla uczniów	43 112,54	0,00	43 112,54
4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00	0,00	8 358,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 599,00	0,00	7 599,00
4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 273,25	0,00	5 273,25
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	0,00	1 065,00
4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	745,69	0,00	745,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 303,00	0,00	23 303,00
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 130,05	0,00	21 130,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 586,25	0,00	15 586,25
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
4301	Zakup usług pozostałych	203 423,94	0,00	203 423,94
4431	Różne opłaty i składki	4 522,04	0,00	4 522,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 010,00	0,00	133 010,00
4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 066,00	0,00	9 066,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 478,00	0,00	20 478,00
4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 133,00	0,00	1 133,00
851	Ochrona zdrowia	1 017 500,00	0,00	1 017 500,00
85111	Szpitala ogólne	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
85195	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	5 500,00
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	1 000,00	0,00	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
852	Pomoc społeczna	11 944 191,00	0,00	11 944 191,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 863 467,00	0,00	8 863 467,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 261,00	0,00	5 283 261,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 104,00	0,00	388 104,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 889,00	0,00	890 889,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 098,00	0,00	101 098,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 222,00	0,00	491 222,00
4220	Zakup środków żywności	589 110,00	0,00	589 110,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	0,00	80 000,00
4260	Zakup energii	227 000,00	0,00	227 000,00
4270	Zakup usług remontowych	44 790,00	0,00	44 790,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	409 200,00	0,00	409 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	0,00	6 140,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	0,00	23 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 011,00	0,00	162 011,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 621,00	0,00	22 621,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 271,00	0,00	36 271,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	857 403,00	0,00	857 403,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 241,00	0,00	555 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 656,00	0,00	40 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 452,00	0,00	102 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 589,00	0,00	14 589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 411,00	0,00	71 411,00
		4220	Zakup środków żywności	13 222,00	0,00	13 222,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	0,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 059,00	0,00	12 059,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 845,00	0,00	11 845,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	0,00	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	0,00	4 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 678,00	0,00	2 678,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	0,00	17 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	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	2 212 042,00	0,00	2 212 042,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 826,00	0,00	1 402 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 437,00	0,00	98 437,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	262 355,00	0,00	262 355,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 215,00	0,00	33 215,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	18 300,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 430,00	0,00	65 430,00
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260		Zakup energii	73 000,00	0,00	73 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	1 820,00
	4300		Zakup usług pozostałych	165 096,00	0,00	165 096,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 663,00	0,00	8 663,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	0,00	1 711,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 340,00	0,00	5 340,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 020,00	0,00	8 020,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 310,00	0,00	30 310,00
	4480		Podatek od nieruchomości	10 170,00	0,00	10 170,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 020,00	0,00	3 020,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 329,00	0,00	8 329,00
	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
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	0,00	3 579,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00	0,00	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 949 159,00	152 644,00	3 101 803,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	932 682,00	152 644,00	1 085 326,00
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	558 282,00	98 644,00	656 926,00
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	374 400,00	0,00	374 400,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 577,00	0,00	440 577,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 452,92	0,00	192 452,92
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 207,49	0,00	35 207,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.


Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 255,11	0,00	4 255,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 898,63	0,00	119 898,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00	0,00	3 267,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	0,00	4 785,85
		4480	Podatek od nieruchomości	1 260,00	0,00	1 260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 575 900,00	0,00	1 575 900,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 575 900,00	0,00	1 575 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 428 268,00	218 887,43	4 647 155,43
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 471 201,00	170 243,93	1 641 444,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 655,00	0,00	132 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 351,00	0,00	10 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 656,00	24 485,87	214 141,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 530,00	2 076,79	29 606,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 563,00	0,00	52 563,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 481,00	141 456,28	1 040 937,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 765,00	1 734,99	66 499,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	490,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	920 483,00	48 643,50	969 126,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 098,00	3 860,00	235 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 355,00	-3 860,00	16 495,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 564,00	7 024,78	97 588,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 194,00	738,79	13 932,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 612,00	0,00	100 612,00
		4220	Zakup środków żywności	134 180,00	0,00	134 180,00
		4260	Zakup energii	11 842,00	0,00	11 842,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	0,00	224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 224,00	0,00	23 224,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 528,00	0,00	8 528,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 777,00	40 960,93	289 737,93
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 885,00	-81,00	22 804,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	0,00	44 000,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	225 396,00	0,00	225 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 788,00	1 485,00	112 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 974,00	-1 485,00	8 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 759,00	0,00	20 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 959,00	0,00	2 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	3 322,00	0,00	3 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	0,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00	0,00	117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 452,00	0,00	2 452,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	85495		Pozostała działalność	17 188,00	0,00	17 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 188,00	0,00	17 188,00
	855		Rodzina	5 660 728,00	136 733,00	5 797 461,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 260,00	0,00	90 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	0,00	36 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	0,00	46 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 767 501,00	0,00	2 767 501,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 384,00	0,00	638 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 361,00	0,00	42 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376 656,00	0,00	376 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 802 967,00	136 733,00	2 939 700,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 467,00	0,00	83 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 669,00	0,00	112 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 256,00	145 860,00	1 535 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 874,00	-1 956,00	108 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 415,00	37 036,00	279 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 297,00	4 212,00	34 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 480,00	-48 419,00	238 061,00
		4220	Zakup środków żywności	153 300,00	0,00	153 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	102 144,00	0,00	102 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0,00	53 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 676,00	0,00	142 676,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 445,00	0,00	6 445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 140,00	0,00	8 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 092,00	0,00	9 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 244,00	0,00	39 244,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 150,00	0,00	4 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 268,00	0,00	8 268,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 647,33	1 070 905,71	2 354 553,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 088 647,33	1 070 905,71	2 159 553,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00	99 283,04	159 553,04

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 12 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 377,33	971 622,67	2 000 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	0,00	195 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	35 000,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 671 453,00	0,00	1 671 453,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 500,00	0,00	77 500,00
		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	42 000,00	0,00	42 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
		92116	Biblioteki	45 000,00	0,00	45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 548 953,00	0,00	1 548 953,00
		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
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	363 586,00	0,00	363 586,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 035 367,00	0,00	1 035 367,00
		926	Kultura fizyczna	7 565 610,28	6 765 718,61	14 331 328,89
		92601	Obiekty sportowe	7 478 610,28	6 757 740,61	14 236 350,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	2 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 792,00	1 012 613,18	1 830 405,18
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 409 041,71	1 409 041,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 646 461,28	4 336 085,72	10 982 547,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / 2 /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	87 000,00	7 978,00	94 978,00
		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	7 978,00	47 978,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
OGÓLEM				112 865 951,60	13 456 442,11	126 322 393,71

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2a
do Uchwały^{LXIV} / 2 / 2024
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 23 lutego 2024 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

LP	Treść	Plan na 2024
1.	Wydatki bieżące, w tym:	93 870 339,50
a)	Wynagrodzenia i pochodne	45 396 751,45
b)	Swiadczenia społeczne	2 868 773,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	5 404 773,86
d)	Wydatki na obsługę długu	1 540 475,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	520 342,76
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 139 223,43
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	32 452 054,21
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 899 468,21
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 586,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	126 322 393,71

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

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

Lp.	Dział	Rozdz.	8	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 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
					rek budżetowy 2024 (7*8+9+10)	dotychczasowe J.A.L.	brakujące (pogodzi)	środki pochodzące z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
2	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	10 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
3	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	10 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
4	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1134N Naabrzeże - Stuchez	61 438,50	30 719,25		30 719,25		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa wraz z budową kanału technologicznego w Tolmieńsku	3 524 097,00	304 819,40		3 219 277,60		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6	600	60014	6050	Przebudowa zażytkowego mostu w miejscowości Jezioro	291 200,00	291 200,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7	600	60014	6050 6370	Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego	60 000,00	60 000,00		0,00	685 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
8	600	60014	6060	Zakup używanej koparki kolowej	240 000,00	240 000,00			9 595 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
9	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego używanego - wywrotki o ładowności do 18t	230 000,00	230 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
10	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	15 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
11	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	261 468,00	261 468,00			196 101,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	801	80115	6370		8 595 684,78			8 595 684,78	4 296 842,39	Zespół Szkół w Pasłęku	
12	801	80117	6060	Postawienie wiary wolnostojącej chroniącej sprzęt rolniczy przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych	54 166,00	54 166,00				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
13	801	80132	6050	Budowa drewnianej wiaty na samochód służbowy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	30 500,00	30 500,00				Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	
14	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolmieńsku	70 000,00	70 000,00			161 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Tolmieńsku	
	900	90005	6050		0,00			0,00	2 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
15	900	90005	6370	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	159 553,04	159 553,04				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	900	90005	6370		2 000 000,00			2 000 000,00			
16	926	92601	6050	Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	60 000,00	60 000,00			472 942,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
	926	92601	6370		0,00			0,00	2 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
926	92601	6050	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	297 792,00	297 792,00			125 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
926	92601	6050	6050		1 472 613,18	972 613,18		500 000,00		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
926	92601	6100	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1 409 041,71	1 409 041,71				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
926	92601	6370	6370		10 982 547,00	10 982 547,00		10 982 547,00		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
RAZEM					29 864 101,21	3 138 858,87	0,00	26 735 270,34	0,00	19 531 885,39	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2024			2025	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Dochody	Przychody	Wydatki	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					19 669 809,22	1 409 041,71	24 266 220,49	18 857 209,39	
bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe					19 669 809,22	1 409 041,71	24 266 220,49	18 857 209,39	
1	600	60014	6370	Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego				9 595 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2	801	80115	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 714 023,61				Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
3	801	80115	6370	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku			8 593 684,78	4 296 842,39	Zespół Szkół w Pasłęku
4	900	90005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 377,33				Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
5	852	85202	6370	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku				2 000 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
6	900	90005	6370	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego			2 000 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
7	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 280 947,00				Rządowy Program Odbudowy Zabytków
8	921	92120	6570	Remont wieży kościoła Greckokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku			356 314,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
9	921	92120	6580	Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie pokrycia korpusu			924 633,00	965 367,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
10	926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 646 461,28				Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
11	926	92601	6370	Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku				2 000 000,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
12	926	92601	6370	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			10 982 547,00		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					0,00	1 409 041,71	1 409 041,71	0,00	
1	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					
2			905	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		1 409 041,71			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
3	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			1 409 041,71		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr *LXIV* / 2 / 2024
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 23 lutego 2024 r.

Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2024			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Dochody	Przychody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem Fundusz Pomocy					3 103,00	0,00	3 103,00	
bieżące					3 103,00	0,00	3 103,00	
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 103,00			
2	801	80132	4350	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			754,85	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
3	801	80132	4750				1 547,07	
4	801	80132	4850				311,08	
5	854	85406	4860	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			490,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku
majątkowe					0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Uwagi	
						w tym:		Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
600			4 280 038,77	3 193 880,60	3 849 319,52	45 000,00	0,00	480 719,25		
	60003		371 942,24	371 942,24	371 942,24	0,00	0,00	0,00		
		2330	371 942,24	0,00					Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora	
		4300		371 942,24	371 942,24					
	60004		2 341 219,11	2 341 219,11	2 341 219,11	45 000,00	0,00	0,00		
		2310	2 341 219,11						Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z gminy Tolkmicko - 67.822,27 zł, z gminy Młynary - 120.571,23 zł, z gminy Godkowo - 79.541,65 zł, z gminy Markusy - 273.476,15 zł, z gminy Rychliki - 84.083,28 zł, z gminy Gronowo Elbląskie - 136.834,90 zł, z gminy Milejewo - 76.453,85 zł, z gminy Pasłęk - 300.961,88 zł, z gminy Elbląg 1 201.473,90 zł	
		4010		37 641,15	37 641,15	37 641,15				
		4110		6 436,64	6 436,64	6 436,64				
		4120		922,21	922,21	922,21				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		2 291 219,11	2 291 219,11					
	60013			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00		
		6300		50 000,00				50 000,00	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		1 566 877,42	430 719,25	1 136 158,17	0,00	0,00	430 719,25		
		2710	1 136 158,17							
		4270			1 136 158,17				Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica - 769 065,46 zł, Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica - 367 092,71 zł,	
		6300	430 719,25						Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" - 30.719,25 zł Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa wraz z budową kanału technologicznego w Tolkmicku - 400.000,00 zł	
		6050		430 719,25				430 719,25		
750			0,00	10 718,86	10 718,86	0,00	10 718,86	0,00		
	75095	2710		2 660,00	2 660,00		2 660,00		Dotacja dla Marszałka Województwa Warmińsk o - mazurskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	
		2310		8 058,86	8 058,86		8 058,86		Dotacja dla gminy miasto Elbląg na funkcjonowanie biura ZIT	
754			0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00		
	75412		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
		6300		20 000,00				20 000,00	Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych	
		75421	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		
		2710		15 000,00	15 000,00		15 000,00		Dotacje dla ist na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych	
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		
	85220			5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		2320		5 000,00	5 000,00		5 000,00		Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	
853			155 000,00	1 730 900,00	1 730 900,00	0,00	1 730 900,00	0,00		
	85311		155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00		
		2330	155 000,00						Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej	
		2510		155 000,00	155 000,00		155 000,00			
	85333		0,00	1 575 900,00	1 575 900,00	0,00	1 575 900,00	0,00		
		2320		1 575 900,00	1 575 900,00		1 575 900,00		Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu	
855			350 000,00	721 851,00	721 851,00	0,00	721 851,00	0,00		
	85508		350 000,00	638 384,00	638 384,00	0,00	638 384,00	0,00		
		2320	350 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	
		2320		638 384,00	638 384,00		638 384,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	
	85510		0,00	83 467,00	83 467,00	0,00	83 467,00	0,00		
		2320	0,00	83 467,00	83 467,00		83 467,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
921			0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00		
	92116		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00			
		2310	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00		Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej - 15.000,00 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej - 30.000,00 zł	
926			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
	92601		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

	6300	500 000,00							Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
	6050		500 000,00					500 000,00	
Ogółem		5 285 038,77	6 242 350,46	6 377 789,38	45 000,00	2 528 469,86	1 000 719,25		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. *Genowefa Kwoczek*

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr *LXIV/2/2024*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 23 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		125 584 852,90
2.	Planowane wydatki		126 322 393,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-737 540,81
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		737 540,81
Przychody ogółem:			5 248 176,61
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 367 786,61
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 880 390,00
Rozchody ogółem :			4 510 635,80
1.	Spląty kredytów	§ 992	765 846,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	344 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	2 019 989,60
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 350 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kw
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LXIV/2/2024
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 23 lutego 2024 r.

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

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		656 926,00	
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		93 600,00	
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władystawowie		112 320,00	
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		168 480,00	
Wydatki bieżące					0,00	1 031 326,00	0,00
1	853	85311	6210	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim			54 000,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	54 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000,00
2	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 000,00
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			4 000,00
4	854	85421	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu oświaty		1 750 000,00	
5	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			6 000,00
6	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			21 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

7	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim				
8	921	92105	2360	Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego				10 000,00
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				
10	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego				5 000,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				150 000,00
12	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim				25 478,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych				0,00
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				19 000,00
15	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				3 500,00
Wydatki bieżące							0,00	1 750 000,00
1	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				363 586,00
Wydatki majątkowe							0,00	363 586,00
Ogółem wydatki bieżące							0,00	2 781 326,00
Ogółem wydatki majątkowe							0,00	417 586,00
Ogółem							0,00	667 564,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowiefa Kwoczek

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 23 lutego 2024 r.

LXIV/2/2024

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2510	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	133 294,00	6 154 901,00	656 926,00	656 926,00	54 000,00	6 154 901,00	0,00	133 294,00
	Ogółem	133 294,00	6 154 901,00	656 926,00	656 926,00	54 000,00	6 154 901,00	0,00	133 294,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2024 wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody zwiększono o 12 133 992,11 zł, do kwoty 125 584 852,90 zł, z czego:

1. **Dział 600** — Transport i łączność, **rozd. 60014** - Drogi publiczne powiatowe zwiększono o kwotę 3 355 833,72 zł, w tym:
 - 1) przeniesiono kwotę 746 071,00 zł z paragrafu dotyczącego wpływów z różnych opłat na paragraf dotyczący wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów,
 - 2) zwiększono o kwotę 11 385,65 zł plan dochodów w tytule uzyskanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej
 - 3) zwiększono o 2 208 289,90 zł plan dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu Leśnego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie - granica powiatu. Etap II km 0+410 - 3+229”, zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie - granica powiatu. Etap I km 0+000 - 0+410”, oraz zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi nr 1158N w miejscowości Osiek Etap IVA” (refundacja kosztów poniesionych w 2023r.),
 - 4) zwiększono o kwotę 1 136 158,17 zł dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica” (w tym udział Gminy Markusy - 769 063,46 zł, udział Gminy Rychliki - 367 092,71 zł)
2. **Dział 758** — Różne rozliczenia dochody zwiększono o kwotę 3 470 450,00 zł, w tym:
 - 1) zwiększono o kwotę 2 624 647,00 zł część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Ministra Finansów (z dn. 07.02.2024r., znak: ST3.4750.3.2024),
 - 2) wprowadzono rozwojową część subwencji ogólnej w wysokości 842 700,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów (z dn. 07.02.2024r., znak: ST3.4750.3.2024),
 - 3) wprowadzono środki Funduszu Pomocy w wysokości 3 103,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów (z dn. 19.01.2024r., znak: ST3.4752.2.2024.p).
3. **Dział 900** — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę 971 622,67 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego”.
4. **Dział 926** — Kultura fizyczna zwiększono o 4 336 085,72 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa hali sportowo - widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pastęku”.

II. Wydatki zwiększono o 13 456 442,11 zł do kwoty 126 322 393,71 zł, z czego:

1. **Dział 600** — Transport i łączność wydatki zwiększono o kwotę 3 371 673,93 zł, w tym:
 - 1) w **rozd. 60004** - Lokalny transport zbiorowy zwiększono plan wydatków o kwotę 51 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu do rozkładów jazdy, programu do rozliczania biletów i programu do obsługi informacji dla pasażera,
 - 2) w **rozd. 60014** - Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 3 320 673,93 zł, a w szczególności:
 - a) zwiększa się o kwotę 11 385,65 zł plan wydatków ZDP z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodów i sprzętu,
 - b) zwiększa się o kwotę 3 219 288,28 zł plan wydatków ZDP z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, a w tym:
 - zwiększa się o kwotę 1 771 008,14 zł środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym” (udział Powiatu będzie wynosił 1 069 723,08 zł, udział Wojewody 1 771 008,14 zł)
 - zwiększa się o kwotę 1 446 750,14 zł środki na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odc. Stankowo - Marwica” (środki Powiatu zwiększa się o 312 121,97,97 zł - do kwoty 1 151 902,17 zł, udział Gminy Markusy zwiększa się o 769 065,46 zł, udział Gminy Rychliki zwiększa się o 367 092,71 zł), po zmianach łączna kwota na zadanie będzie wynosiła 5 647 181,14 zł,
 - c) zwiększa się o kwotę 90 000,00 zł plan wydatków ZDP na zakupy inwestycyjne jednostki w związku ze:
 - zmniejszeniem o 180 000,00 zł środków przeznaczonych na zakup układarki do poboczy (rezygnacja z zakupu),
 - wprowadzeniem kwoty 240 000,00 zł na zakup używanej koparki kołowej
 - zwiększeniem o kwotę 30 000,00 zł środków na sfinansowanie zakupu używanego samochodu ciężarowego - wywrotki o ładowności do 18t,
 - d) zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa w Tolkmicku” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206N - ul. Portowa wraz z budową kanału technologicznego w Tolkmicku”
2. **Dział 750** — Administracja publiczna zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 5 558,86 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania w ramach ZIT, na mocy porozumienia zawartego z Miastem Gminą Elbląg.
3. **Dział 801** — Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 1 734 320,57 zł, w tym:

- 1) w **rozd. 80115** - Technika zwiększono plan wydatków o kwotę 709 087,61 zł, w tym ZS w Pasłęku o kwotę 347 888,20 zł,00 zł oraz ZSEiT o kwotę 361 199,41 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków podwyżek nauczycieli w jednostkach,
 - 2) w **rozd. 80117** - Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększono plan wydatków o kwotę 208 125,79 zł, w tym ZS w Pasłęku o kwotę 101 349,54 zł i ZSEiT w Pasłęku o kwotę 106 776,25 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków podwyżek nauczycieli w jednostkach,
 - 3) w **rozd. 80120** - Licea ogólnokształcące zwiększono plan wydatków o kwotę 439 705,23 zł, w tym ZS o kwotę 328 444,98 zł i ZSEiT o kwotę 111 260,25 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków podwyżek nauczycieli w jednostkach,
 - 4) w **rozd. 80132** - Szkoły artystyczne zwiększono plan Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym wydatków o kwotę 335 377,54 zł, w tym o kwotę 30 500,00 zł na budowę drewnianej wiaty na samochód służbowy LSP, kwotę 2 613,00 zł na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, a także 302 264,54 zł na zabezpieczenie skutków podwyżek nauczycieli w jednostce.
 - 5) w **rozd. 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeniesiono plan finansowy w kwocie 58 959,00 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych (Zespół Szkół w Pasłęku - 17 379,00 zł, Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - 21 424,00 zł, Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym - 11 639,00 zł, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku - 8 517,00 zł),
 - 6) 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 oraz szkołach artystycznych zwiększono plan wydatków ZSEiT w Pasłęku o kwotę 42 024,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków podwyżek nauczycieli w jednostce.
4. **Dział 853** — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 152 644,00 zł na zwiększenie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany pieca c.o., a także bieżących potrzeb Jednostki

5. **Dział 854** — Edukacyjna działalność wychowawcza zwiększono plan wydatków o kwotę 218 887,43 zł, a w szczególności:

- 1) w **rozdz.85406** - Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększono plan wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku o kwotę 170 243,93 zł, w tym o kwotę 490,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o kwotę 168 018,94 zł na zabezpieczenie skutków podwyżek nauczycieli w jednostce oraz dokonano przeniesienia kwoty 1 734,99zł pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia potrzeb dotyczących wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli w jednostce,
 - 2) w **rozdz. 85410** - Internaty i bursy szkolne zwiększono plan wydatków ZSEiT w Pasłęku o kwotę 48 643,50 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie skutków podwyżek nauczycieli w jednostce,
 - 3) w rozdz. 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe dokonano przesunięcia kwoty 1 485,00 zł pomiędzy paragrafami w celu dostosowania do faktycznych wydatków jednostki,
- 1) **Dział 855** — Rodzina zwiększa się o kwotę 136 733,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek wynagrodzenia pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych.
 - 2) **Dział 900** — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 070 905,71 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego” (udział środków z RFPŁ: PIS zwiększono o kwotę 1 028 377,33 zł, udział środków Powiatu zwiększono o 99 283,04 zł).
 - 3) **Dział 926** — Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków o kwotę 6 765 718,61 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych jednostek budżetowych oraz zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym:
 - 1) zadania pn. „Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” (udział środków własnych zwiększono o kwotę 40 000,00 zł),
 - 2) zadania pn. „Budowa hali sportowo - widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” (udział środków w ramach RFIL zwiększono o kwotę 1 409 041,71 zł, udział środków RFPŁ: PIS zwiększono o kwotę 4 336 085,72 zł, udział środków własnych zwiększono o kwotę 972 613,18 zł),
 - 3) realizowanego w ramach planu finansowego Wydziału PEKS zadania pn. „Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział

reprezentacji powiatu na zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim (zwiększono plan wydatków o kwotę 7 978,00 zł).

Budżet Powiatu Elbląskiego na rok 2024, po wprowadzeniu zmian, będzie kształtował się następująco:

Dochody	— 125 584 852,90 zł
Wydatki	— 126 322 393,71 zł
Deficyt	— 737 540,81 zł
Przychody	— 5 248 176,61 zł
Rozchody	— 4 510 635,80 zł

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Knifka

