

- PROJEKT -

UCHWAŁA Nr / /2024

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 22 marca 2024 r.

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. 235 - 237 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	126 051 445,62 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	98 667 369,55 zł,
dochody majątkowe	27 384 076,07 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały	

2. W § 2:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego wynoszą	126 658 148,30 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	93 995 958,09 zł
wydatki majątkowe w wysokości	32 662 190,21 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały;	

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 30 074 237,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

3) w ust. 6 tiret 1 otrzymuje brzmienie:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Elbląskiemu odrębnymi ustawami na rok 2024 przyjmuje się jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

4. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 606 702,68 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 606 702,68 zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody w wysokości 5 248 176,61 zł, rozchody w wysokości 4 641 473,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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.

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2024 wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody zwiększono o 462 498,72 zł, do kwoty 126 051 445,62 zł, z czego:

1. **Dział 600** — Transport i łączność, **rozd. 60014** - Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan dochodów Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 55 507,59 zł, w tym:
 - 1) zwiększono o kwotę 48 500,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość,
 - 2) zwiększono o kwotę 7 007,59 zł plan dochodów z tytułu odszkodowań za szkody spowodowane na drogach powiatowych,
2. **Dział 700** — Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono dochody z tytułu wpływów 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 o kwotę 3 299,00 zł.
3. **Dział 758** — Różne rozliczenia finansowe zwiększono plan dochodów Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Zakątek” w Zielonce Pasłęckiej o kwotę 120,00 zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
4. **Dział 801** — Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 179 234,13 zł środki z dotacji celowych otrzymywanych w ramach programów ERASMUS+ finansowanych ze środków europejskich na projekty realizowane w placówkach oświatowych, w tym:
 - 1) na realizowane w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku zadania:
 - a) pn. „Europejskie staże drogą do profesjonalizmu” o kwotę 53 419,22 zł (płatność końcowa),
 - b) pn. „Nowe umiejętności kluczem do sukcesu” o kwotę 47 191,70 zł (II transza projektu),
 - 2) na zadanie realizowane przez Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym w ramach Fundacji Rozwoju - System Edukacji, o kwotę 22 950,30 zł (płatność końcowa),
 - 3) na zadanie realizowane przez Zespół Szkół w Pasłęku pn. „Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu” o kwotę 55 672,91 zł (II transza projektu),
5. **Dział 852** — Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 193 870,00 zł, w tym:
 - 1) zwiększono o kwotę 144 000,00 zł plan dochodów z tytułu otrzymania z funduszu celowego PFRON środków na w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III - Likwidacja barier transportowych”, z przeznaczeniem na zakup

- 9 - osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemarku,
- 2) zwiększono plan dochodów Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemarku o kwotę 49 500,00 zł z tytułu planowanego zbycia posiadanego przez jednostkę samochodu służbowego,
- 3) zwiększono plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 370,00 zł z tytułu zwrotu nadpłaty za rok 2023 kosztów zużytego ciepła.
6. **Dział 853** — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 23 480,00 plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu z tytułu zwiększenia kosztów obsługi zadań PFRON.
7. **Dział 855** — Rodzina zwiększono o kwotę 13 586,00 zł w tym:
- 1) zwiększono plan finansowy placówek opiekuńczo - wychowawczych z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za rok 2023 o kwotę 3 107,00 zł („Samodzielne Mieszkanie” - o 2 627,00 zł, „Zakątek” o 480,00 zł)
- 2) zwiększono o kwotę 10 479,00 zł plan finansowy dochodów Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek opiekuńczo - Wychowawczych z tytułu zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych.

II. Wydatki zwiększono o 331 660,59 zł do kwoty 126 658 148,30 zł, z czego:

1. **Dział 600** — Transport i łączność wydatki zwiększono o kwotę 35 476,13 zł, w tym:
- 1) w **rozd. 60014** - Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 35 476,13 zł, a w szczególności:
- a) zwiększa się o kwotę 57 606,13 zł plan wydatków ZDP w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodów służbowych i sprzętu,
- b) zmniejsza się o kwotę 22 130,00 zł plan wydatków majątkowych ZDP w Pasłęku z zadania pn. zakup inwestycyjny samochodu ciężarowego używanego - wywrotki o ładowności do 18 t, w związku z zakupem tego pojazdu za kwotę 207 870,00 zł, tj. mniejszą od planowanej,
2. **Dział 750** — Administracja publiczna zwiększono o kwotę 52 626,46 zł, a w tym:
- 1) w **rozd. 75020** - Starostwa powiatowe:
- a) zwiększono o kwotę 20 031,46 zł plan wydatków ZDP w Pasłęku z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- b) zwiększono o kwotę 32 595,00 zł plan wydatków Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Elblągu z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie (wyniesienie) głównego wyłącznika prądu w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu,
 - 2) w **rozdz. 75095** - Pozostała działalność dokonano przeniesienia kwoty 3 781,36 zł pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia kosztów procesu o odszkodowanie
3. **Dział 801** — Oświata i wychowanie zwiększono w **rozdz. 80195** - Pozostała działalność plan wydatków Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie różnic kursowych pomiędzy kursem projektu a aktualnym kursem euro.
4. **Dział 852** — Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę 223 151,00 zł, a w tym:
- 1) w **rozdz. 85203** - zwiększono o kwotę 199 671,00 zł plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemarku z przeznaczeniem na zakup inwestycyjny w postaci 9 - osobowego busa do przewozu osób niepełnosprawnych (środki PFRON - 144 000,00 zł, środki własne - 55 671,00 zł),
 - 2) w **rozdz. 85218** - Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono plan wydatków PCPR w Elblągu o kwotę 23 480,00 zł, z czego:
 - a) zwiększono o kwotę 35 667,00 zł fundusz płac z przeznaczeniem na wypłatę nieplanowanej nagrody jubileuszowej pracownika PCPR w Elblągu,
 - b) zmniejszono o kwotę 12 187,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - c) dokonano przeniesienia kwoty 7 961,00 zł z planu wydatków rzeczowych na zabezpieczenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
5. **Dział 853** — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w **rozdz. 85321** - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonano przeniesień pomiędzy bieżącymi paragrafami płacowymi, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb Jednostki.
6. **Dział 854** — Edukacyjna działalność wychowawcza w **rozdz. 85406** - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami bieżącymi kwoty 500,00 zł w celu zabezpieczenia kosztów odbioru odpadów komunalnych od Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pastęku.
7. **Dział 855** — Rodzina zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 407,00 zł, w tym:
- 1) w **rozdz. 85508** - Rodziny zastępcze dokonuje się przeniesienia pomiędzy paragrafami kwoty 12 400,00 zł w celu zabezpieczenia umów zlecenia zawieranych z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej,

- 2) w **rozdz. 85510** - działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększa się plan wydatków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pastłuku o kwotę 10 407,00 z przeznaczeniem na refundację wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjny oraz dokonuje przeniesień pomiędzy paragrafami bieżącymi placówek opiekuńczo - wychowawczych w celu zabezpieczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny w tych placówkach.

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

Dochody	— 126 051 445,62 zł
Wydatki	— 126 658 148,30 zł
Deficyt	— 606 702,68 zł
Przychody	— 5 248 176,61 zł
Rozchody	— 4 641 473,93 zł

SKARBNIK POWIATU

mgr Sławomir Kwiłka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 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
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	18 107 999,82	55 507,59	18 163 507,41
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	12 129 948,97	55 507,59	12 185 456,56
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	746 071,00	48 500,00	794 571,00
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	11 385,65	7 007,59	18 393,24
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 981 224,30	0,00	6 981 224,30
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 136 158,17	0,00	1 136 158,17
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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 819 277,60	0,00	2 819 277,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 247 648,00	-3 299,00	4 244 349,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 247 648,00	-3 299,00	4 244 349,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	0,00	3 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 947,00	-3 299,00	231 648,00
		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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	0,00	8 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 512,00	0,00	73 512,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
		75109		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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 175 920,00	0,00	1 175 920,00
		758	Różne rozliczenia	52 598 141,00	120,00	52 598 261,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 766 545,00	0,00	20 766 545,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 766 545,00	0,00	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	842 700,00	0,00	842 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	842 700,00	0,00	842 700,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	322 397,00	120,00	322 517,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315 200,00	120,00	315 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 197,00	0,00	7 197,00
	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	179 234,13	5 848 801,05
	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	179 234,13	439 761,83
		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	179 234,13	412 261,83
		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	193 870,00	9 839 554,00
	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
	85203		Ośrodki wsparcia	857 553,00	193 500,00	1 051 053,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49 500,00	49 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	144 000,00	144 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	0,00	2 700,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	0,00	2 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	370,00	370,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	370,00	370,00
	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	23 480,00	619 261,00
	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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	23 480,00	23 480,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 480,00	23 480,00
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	13 586,00	1 877 619,00
	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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	912 033,00	13 586,00	925 619,00
		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	3 107,00	4 607,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	533,00	10 479,00	11 012,00
		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	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	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	11 482 547,00	0,00	11 482 547,00
	92601		Obiekty sportowe	11 482 547,00	0,00	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	10 982 547,00	0,00	10 982 547,00
OGÓLEM				125 588 946,90	462 498,72	126 051 445,62

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr / /2024
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 22 marca 2024 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.
	1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	98 667 369,55
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	19 330 556,15
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	412 261,83
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 jsfp	10 223 310,80
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	14 363 409,40
Pozostałe dochody bieżące	14 363 409,40
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	27 384 076,07
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	23 563 806,07
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	22 633 086,82
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	3 820 270,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	3 820 270,00
DOCHODY OGÓLEM	126 051 445,62

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 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	26 086 256,82	35 476,13	26 121 732,95
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	6 638 288,52	0,00	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	51 000,00	0,00	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	19 026 026,06	35 476,13	19 061 502,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 075 735,65	57 606,13	1 133 341,78
4260	Zakup energii	95 500,00	0,00	95 500,00
4270	Zakup usług remontowych	11 808 758,01	0,00	11 808 758,01
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	470 000,00	-22 130,00	447 870,00
630	Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr _____ / _____ /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 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	7 500,00	0,00	7 500,00
		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	15 500,00	0,00	15 500,00
		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 / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 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	19 127 519,86	52 626,46	19 180 146,32
	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	16 270 332,00	52 626,46	16 322 958,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 330,00	0,00	121 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 339 607,00	0,00	10 339 607,00
		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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 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	20 031,46	303 511,46
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 595,00	32 595,00
	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	1 928 119,86	0,00	1 928 119,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 058,86	0,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 500,00	-3 781,36	1 210 718,64
		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	3 781,36	330 061,36
751			Urzędy naczelnych 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	4 000,00	0,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00	0,00	44 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	0,00	3 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	0,00	13 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	0,00	18 200,00
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	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	1 747 586,00	0,00	1 747 586,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 747 586,00	0,00	1 747 586,00
	4810		Rezerwy	1 747 586,00	0,00	1 747 586,00
801			Oświata i wychowanie	28 968 400,94	10 000,00	28 978 400,94
	80115		Technika	16 299 866,78	0,00	16 299 866,78
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 919,00	0,00	5 919,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 989,00	0,00	754 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 609,00	0,00	51 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 074,00	0,00	953 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 154,00	0,00	130 154,00
		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	138 618,00	0,00	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	1 608,00	0,00	1 608,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 735,00	0,00	6 735,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 443 750,00	0,00	4 443 750,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 764,00	0,00	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	2 380 370,00	0,00	2 380 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	0,00	633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 326,00	0,00	183 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 537,00	0,00	16 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 774,00	0,00	262 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 075,00	0,00	35 075,00
		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	178 515,00	0,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	0,00	11 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 536,00	0,00	45 536,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	0,00	1 608,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 718,00	0,00	1 238 718,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 144,00	0,00	66 144,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 166,00	0,00	54 166,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 448 325,00	0,00	5 448 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 815,00	0,00	750 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 489,00	0,00	52 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 086,00	0,00	704 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 335,00	0,00	98 335,00
		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	66 629,00	0,00	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	3 216,00	0,00	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	3 078 407,00	0,00	3 078 407,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 972,00	0,00	199 972,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 631 704,40	0,00	3 631 704,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 553,00	0,00	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	420 222,00	0,00	420 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 206,00	0,00	67 206,00
		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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	1 955,18	0,00	1 955,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	0,00	2 340,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	0,00	70,00
		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	6 050,00	0,00	6 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 283,43	0,00	3 283,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 739 899,00	0,00	1 739 899,00
		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	663,39	0,00	663,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	30 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 140,00	0,00	83 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 830,00	0,00	42 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 310,00	0,00	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	412 697,00	0,00	412 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 291,00	0,00	57 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 165,00	0,00	8 165,00
		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	1 939,00	0,00	1 939,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 997,00	0,00	317 997,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 290,00	0,00	15 290,00
	80195		Pozostała działalność	712 297,76	10 000,00	722 297,76
		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
		4950	Różnice kursowe	0,00	10 000,00	10 000,00
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	223 151,00	12 167 342,00
	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		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	199 671,00	1 057 074,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 671,00	199 671,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	23 480,00	2 235 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 826,00	35 667,00	1 438 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 437,00	-12 187,00	86 250,00
		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	-3 980,00	61 450,00
		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	-3 981,00	161 115,00
		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	7 961,00	38 271,00
		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	3 101 803,00	0,00	3 101 803,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 085 326,00	0,00	1 085 326,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	656 926,00	0,00	656 926,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	374 400,00	0,00	374 400,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 000,00	0,00	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	11 787,03	204 239,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-131,78	11 868,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 207,49	2 006,25	37 213,74
		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	-4 955,00	15 045,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 898,63	-8 401,50	111 497,13
		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	955,00	5 740,85
		4480	Podatek od nieruchomości	1 260,00	-1 260,00	0,00
		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	4 830 001,00	0,00	4 830 001,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 783 718,00	0,00	1 783 718,00
		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	234 565,00	0,00	234 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 339,00	0,00	31 339,00
		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	-500,00	21 500,00
		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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	500,00	500,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	1 160 370,01	0,00	1 160 370,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 499,99	0,00	66 499,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 175,00	0,00	1 175,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 009 699,00	0,00	1 009 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 958,00	0,00	235 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 495,00	0,00	16 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 448,00	0,00	103 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 549,00	0,00	14 549,00
		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	323 835,00	0,00	323 835,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 804,00	0,00	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	112 273,00	0,00	112 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 489,00	0,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	5 797 461,00	10 407,00	5 807 868,00
	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
		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	12 400,00	389 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	-12 400,00	600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 939 700,00	10 407,00	2 950 107,00
		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	1 535 116,00	7 044,00	1 542 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 918,00	0,00	108 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 451,00	1 979,00	281 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 509,00	260,00	34 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 061,00	-11 198,00	226 863,00
		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	12 322,00	51 566,00
		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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	2 354 553,04	0,00	2 354 553,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 159 553,04	0,00	2 159 553,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 553,04	0,00	159 553,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	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	14 331 328,89	0,00	14 331 328,89
	92601		Obiekty sportowe	14 236 350,89	0,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 marca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 830 405,18	0,00	1 830 405,18
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 409 041,71	0,00	1 409 041,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00	0,00	10 982 547,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 978,00	0,00	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	47 978,00	0,00	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				126 326 487,71	331 660,59	126 658 148,30

Załącznik nr 2a
do Uchwały / /2024
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 22 marca 2024 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

LP	Treść	Plan na 2024
1.	Wydatki bieżące, w tym:	93 995 958,09
a)	Wynagrodzenia i pochodne	47 048 178,62
b)	Świadczenia społeczne	2 860 573,00
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	36 621 614,85
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	32 662 190,21
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 109 604,21
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)	126 658 148,30

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	inowacje w J.S.C.	inowacje w J.S.C.	inowacje w J.S.C.				inowacje w J.S.C.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
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 Niedźwieże - Suchaź	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 Tolmiecku	3 524 097,00	304 819,40		3 219 277,60				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowości Iezioro	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	207 870,00	207 870,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Zarządu Drodzi, Działania, Ciężarowców i Komunikacji	15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
11.	750	75020	6050	Wykonanie (wymieszenie) głównego wyładacza piasku w budynku Starego Powiatowego w Elblągu	32 595,00	32 595,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
12.	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
					8 593 684,78	8 593 684,78				4 296 842,39		Zespół Szkół w Pasłęku
13.	801	80117	6060	Postawienie wiary wiążącej chroniącej sprzęt rolniczy przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych	54 166,00	54 166,00						Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
14.	801	80132	6050	Budowa drożniejszej wiary na samochód służbowy Liceum Szuk Plastycznych w Gronowie Górnym	30 500,00	30 500,00						Liceum Szuk Plastycznych w Gronowie Górnym
15.	852	85202	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolmiecku	70 000,00	70 000,00		0,00		161 000,00		Dom Pomocy Społecznej w Tolmiecku
16.	852	85203	6060	Zakup 9 osobowego samochodu do przewożenia osób niepełnosprawnych dla Stowarzyszenia Donna Sanopienicy w Przemarku	199 671,00	55 671,00		144 000,00				
17.	900	90005	6050 6370	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wchłaniaczy i rodzin z niepełnosprawnością w Powiatu Elbląskim	159 555,04	159 555,04						Starostwo Powiatowe w Elblągu
18.	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
					0,00			0,00		2 000 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
19.	926	92601	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
					1 472 613,18	972 613,18		500 000,00				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
					1 409 041,71			1 409 041,71				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
					10 982 547,00			10 982 547,00				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
				RAZEM	30 074 337,21	3 194 966,87	0,00	26 879 370,34	0,00	19 531 885,39	0,00	

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			31 037,00	31 037,00	31 037,00	26 505,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00
	01095		31 037,00	31 037,00	31 037,00	26 505,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00
		2110	31 037,00							
		4010		26 505,00	26 505,00	26 505,00				
		4110		4 532,00	4 532,00		4 532,00			
020			15 625,00	15 625,00	15 625,00	13 343,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00
	02095		15 625,00	15 625,00	15 625,00	13 343,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00
		2110	15 625,00							
		4010		13 343,00	13 343,00	13 343,00				
		4110		2 282,00	2 282,00		2 282,00			
700			89 631,00	89 631,00	89 631,00	37 757,05	5 173,95	0,00	0,00	602 000,00
	70005		89 631,00	89 631,00	89 631,00	37 757,05	5 173,95	0,00	0,00	602 000,00
		2110	89 631,00							
		2350								602 000,00
		4010		30 257,05	30 257,05	30 257,05				
		4110		5 173,95	5 173,95		5 173,95			
		4170		7 500,00	7 500,00	7 500,00				
		4210		8 000,00	8 000,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4270		2 500,00	2 500,00					
		4300		15 547,60	15 547,60					
		4390		10 152,40	10 152,40					
		4480		4 000,00	4 000,00					
		4520		3 600,00	3 600,00					
		4700		900,00	900,00					
710			1 858 913,00	1 858 913,00	1 858 913,00	1 326 640,80	246 004,20	1 936,00	0,00	0,00
	71005		2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	2 291,00							
		4010		2 291,00	2 291,00	2 291,00				
	71012		276 516,00	276 516,00	276 516,00	143 053,80	24 462,20	0,00	0,00	
		2110	276 516,00							
		4010		143 053,80	143 053,80	143 053,80				
		4110		24 462,20	24 462,20		24 462,20			
		4300		109 000,00	109 000,00					
	71015		1 580 106,00	1 580 106,00	1 580 106,00	1 181 296,00	221 542,00	1 936,00		
		2110	1 580 106,00							
		3020		1 936,00	1 936,00			1 936,00		
		4010		145 440,00	145 440,00	145 440,00				
		4020		955 101,00	955 101,00	955 101,00				
		4040		78 255,00	78 255,00	78 255,00				
		4110		202 636,00	202 636,00		202 636,00			
		4120		18 906,00	18 906,00		18 906,00			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		50 800,00	50 800,00					
		4260		43 200,00	43 200,00					
		4280		1 200,00	1 200,00					
		4300		40 700,00	40 700,00					
		4360		3 000,00	3 000,00					
		4400		4 200,00	4 200,00					
		4430		5 650,00	5 650,00					
		4440		21 218,00	21 218,00					

		4480		2 644,00	2 644,00					
		4520		220,00	220,00					
		4550		1 200,00	1 200,00					
		4610		1 000,00	1 000,00					
		4700		300,00	300,00					
750			685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
751			73 512,00	73 512,00	73 512,00	20 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
	75109		73 512,00	73 512,00	73 512,00	20 000,00	6 200,00	0,00	0,00	
		4110		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4120		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4170		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4210		8 000,00	8 000,00					
		4220		1 200,00	1 200,00					
		4300		33 112,00	33 112,00					
		4410		5 000,00	5 000,00					
752			23 000,00	23 000,00	23 000,00	13 920,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00
	75212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110								
		4210		0,00						
	75224		23 000,00	23 000,00	23 000,00	13 920,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00
		2110	23 000,00							
		4110		3 080,00	3 080,00		3 080,00			
		4120		800,00	800,00		800,00			
		4170		13 920,00	13 920,00	13 920,00				
		4210		5 200,00	5 200,00					
755			140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00			
		2110	140 712,00							
		4210		8 442,72	8 442,72					
		4300		132 269,28	132 269,28					
852			863 682,00	863 682,00	863 682,00	598 466,00	117 129,00	200,00	0,00	0,00
	85203		857 403,00	857 403,00	857 403,00	595 766,00	117 129,00	200,00	0,00	0,00
		2110	857 403,00							
		3020		200,00	200,00			200,00		
		4010		555 241,00	555 241,00	555 241,00				
		4040		40 225,00	40 225,00	40 225,00				
		4110		102 540,00	102 540,00		102 540,00			
		4120		14 589,00	14 589,00		14 589,00			
		4170		300,00	300,00	300,00				
		4210		71 754,00	71 754,00					
		4220		13 222,00	13 222,00					
		4230		200,00	200,00					
		4260		9 100,00	9 100,00					
		4270		12 059,00	12 059,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		11 845,00	11 845,00					
		4360		1 380,00	1 380,00					
		4410		4 140,00	4 140,00					
		4430		2 678,00	2 678,00					
		4440		17 230,00	17 230,00					
		4700		200,00	200,00					
	85205		2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00				
		2110	2 700,00							
		4170		2 700,00	2 700,00	2 700,00				
	85295		3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	3 579,00							
		4210		3 579,00	3 579,00					

853			440 577,15	440 577,15	440 577,15	216 108,17	87 468,85	400,00	0,00	4 074,00
	85321		440 577,15	440 577,15	440 577,15	216 108,17	87 468,85	400,00	0,00	4 074,00
		2110	440 577,15							
		2350								4 074,00
		3020		400,00	400,00			400,00		
		4010		204 239,95	204 239,95	204 239,95				
		4040		11 868,22	11 868,22	11 868,22				
		4110		37 213,74	37 213,74		37 213,74			
		4120		4 255,11	4 255,11		4 255,11			
		4170		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
		4210		15 045,00	15 045,00					
		4280		0,00						
		4300		111 497,13	111 497,13					
		4360		3 267,00	3 267,00					
		4430		1 050,00	1 050,00					
		4440		5 741,00	5 741,00					
		4480		0,00	0,00					
		4710		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Ogólém			3 537 374,15	3 537 374,15	3 537 374,15	2 252 740,02	472 670,00	2 536,00	0,00	606 074,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr / /2024
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 22 maca 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		126 051 445,62
2.	Planowane wydatki		126 658 148,30
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-606 702,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		606 702,68
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.	Spłaty 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 :			4 641 473,93
1.	Spłaty kredytów	§ 992	765 846,20
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	344 800,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	2 150 827,73
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 350 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

