

UCHWAŁA Nr / / 2024

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 28 czerwca 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	121 771 344,61 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	99 780 929,76 zł,
dochody majątkowe	21 990 414,85 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały;	

2. w § 2:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	124 203 286,81 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	96 472 401,92 zł
wydatki majątkowe w wysokości	27 730 884,89 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały;	

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 24 878 919,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

3) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

Dochody i przychody oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 15 663,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

4) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w wysokości 640 613,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) w ust. 6:

a) tiret 1 otrzymuje brzmienie:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w r. 2024 przyjmuje się jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;

b) tiret 3 3 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r. przyjmuje się jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2 431 942,20 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 2 431 942,20 zł;

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody w wysokości 5 948 176,61 zł, rozchody w wysokości 3 516 234,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 2 794 856,00 zł, dotacje celowe w kwocie 919 976,00 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.

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2024 wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody zmniejszono o 242 539,49 zł, do kwoty 121 771 344,61 zł, z czego:

1. **Dział 010** — Rolnictwo i łowiectwo, **rozd. 01095** – Pozostała działalność, zwiększono o kwotę 13 450,00 zł, w związku ze zwiększeniem wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.
2. **Dział 600** — Transport i łączność, **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 261 362,99 zł, w tym:
 - 1) na podstawie aneksu z dnia 10.04.2024r. do umowy o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wyniku zmniejszonej wartości zadania po przetargu, zmniejszono o kwotę 259 809,64 zł środki Wojewody na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1133N Ogrodniki – Piastowo”,
 - 2) zmniejszono o kwotę 1 553,35 zł środki dotacji z Gminy Tolkmicko na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206N – ul. Portowa wraz z budową kanału technologicznego w Tolkmicku”.
3. **Dział 758** — Różne rozliczenia, **rozd. 75814** – Różne rozliczenia finansowe zwiększono o kwotę 302,50 zł z tytułu zwiększenia środków Funduszu Pomocy na koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy.
4. **Dział 801** — Oświata i wychowanie, **rozd. 80132** – Szkoły artystyczne zwiększono o kwotę 71,00 z tytułu zwiększonych wpływów z wydawanych duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.
5. **Dział 852** — Pomoc społeczna, zwiększono o kwotę 5 000,00 zł plan dotacji celowych na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, na mocy decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 maja 2024r., znak: FB-I.3111.2.108.2024.

II. Wydatki zmniejszono o 195 834,97 zł, do kwoty 124 203 286,81 zł, z czego:

1. **Dział 010** — Rolnictwo i łowiectwo, **rozd. 01095** – Pozostała działalność, zwiększono o kwotę 13 450,00 zł plan wydatków Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu w związku z koniecznością przekazania właściwym gminom i nadleśnictwom środków z wpływów z tytułu czynszu dzierżawnego od kół łowieckich.
2. **Dział 600** — Transport i łączność, **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 269 156,99 zł plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych

w Pasłęku, z czego:

- 1) zmniejszono o kwotę 628 081,37 zł środki na zakup usług pozostałych, tj. z zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego w latach 2023 – 2024”,
 - 2) zwiększono o kwotę 278 081,37 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych z przeznaczeniem na zakup grysu, mieszanki mineralno – asfaltowej i masy bitumicznej,
 - 3) utworzono nowe zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego w latach 2024 – 2025” i zabezpieczono na to zadanie środki w kwocie 350 000,00 zł,
 - 4) zmniejszono o kwotę 259 809,64 zł środki na usługi remontowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj. na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1133N Ogrodniki – Piastowo” (w wyniku przetargu zmniejszeniu uległa wartość zadania a w konsekwencji środki Wojewody – aneks z dnia 10.04.2024r. do umowy o dofinansowanie zadania)
 - 5) zmniejszono o kwotę 9 347,35 zł wydatki inwestycyjne, w tym:
 - a) zmniejszono o kwotę 1 553,35 zł środki dotacji z Gminy Tolkmicko na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206N – ul. Portowa wraz z budową kanału technologicznego w Tolkmicku”,
 - b) zmniejszono o kwotę 7 794,00 zł środki na zakup używanej koparki kołowej w związku z mniejszym od planowanego kosztem zakupu
3. **Dział 710** — Działalność usługowa, **rozd. 71095** – Pozostała działalność, dokonano przeniesienia między paragrafami bieżącymi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Elblągu w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup dostępu do Internetu dla zamiejscowego stanowiska PODGiK w Pasłęku.
4. **Dział 750** — Administracja publiczna zwiększono o kwotę 56 856,02 zł, z czego:
- 1) **rozd. 75020** – Starostwa powiatowe, zwiększono o kwotę 54 756,02 zł plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku z przeznaczeniem na zabezpieczenie nieplanowanych w 2024r. 2 nagród jubileuszowych, odprawy rentowej i ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracowników jednostki,
 - 2) **rozd. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 2 100,00 zł plan wydatków Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych.

5. **Dział 801** — Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 2 944,50 zł, z czego:
- 1) w **rozdz. 80115** - Technika zwiększono o kwotę 8 688,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w związku z potrzebą zapewnienia pracownikom odpowiedniej ochrony BHP i dokonano przeniesień między bieżącymi paragrafami na zabezpieczenie potrzeb Jednostki
 - 2) w **rozdz. 80117** – Branżowe szkoły I i II stopnia zmniejszono o kwotę 3 087,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb Jednostki w pozostałych zadaniach,
 - 3) w **rozdz. 80120** – Licea ogólnokształcące zmniejszono o kwotę 2 470,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb Jednostki w pozostałych zadaniach,
 - 4) w **rozdz. 80132** – Szkoły artystyczne zwiększono o kwotę 71,00 zł plan wydatków Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym oraz dokonano na kwotę 3 767,00 zł przeniesień między paragrafami bieżącymi jednostki, w tym na zakup druków legitymacji i świadectw szkolnych,
 - 5) w **rozdz. 80195** – Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 257,50 zł, w tym:
 - a) zmniejszono o kwotę 257,50 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w związku z przeliczeniem kursu euro do wartości realizowanego w jednostce projektu pn. „Nowe umiejętności kluczem do sukcesu”,
 - b) dokonano na kwotę 1 167,19 zł przeniesień między paragrafami bieżącymi Zespołu Szkół w Pasłęku w celu zabezpieczenia realizowanych w jednostce projektów pn. „Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu” i „Stawiamy na rozwój”.
6. **Dział 852** — Pomoc społeczna, **rozdz. 85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy rodzinie, zwiększono o kwotę 5 000,00 zł plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej (decyzja Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 maja 2024r., znak: FB-I.3111.2.108.2024).
7. **Dział 853** — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **rozdz. 85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zwiększono o kwotę 302,50 plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu z tytułu zwiększenia środków Funduszu Pomocy na koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy.
8. **Dział 854** — Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono o kwotę 3 131,00 zł, z czego:
- 1) w **rozdz. 85410** – Internaty i bursy szkolne, zmniejszono o kwotę 1 833,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku i dokonano

- przeniesień między paragrafami bieżącymi jednostki z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb Jednostki w pozostałych zadaniach,
- 2) w **rozd. 85417** – Szkolne schroniska młodzieżowe, zmniejszono o kwotę 1 298,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku i dokonano przeniesień między paragrafami bieżącymi jednostki z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb Jednostki w pozostałych zadaniach,
9. **Dział 900** — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozd. 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska, dokonano na kwotę 4 398,00 zł przeniesienia między paragrafami bieżącymi w ramach Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu z przeznaczeniem na zabezpieczenie udzielanych przez Powiat dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych.
10. **Dział 921** — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozd. 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejszono o kwotę 2 100,00 zł środki niewykorzystane na zakup nagród z okazji Dnia Działacza (dokonano przeniesienia tej kwoty na zakup materiałów promocyjnych).

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

Dochody	— 121 771 344,61 zł
Wydatki	— 124 203 286,81 zł
Deficyt	— 2 431 942,20 zł
Przychody	— 5 948 176,61 zł
Rozchody	— 3 516 234,41 zł

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Knifka

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	118 876,00	13 450,00	132 326,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 214,00	0,00	2 214,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 214,00	0,00	2 214,00
	01095		Pozostała działalność	116 662,00	13 450,00	130 112,00
		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	13 450,00	99 075,00
		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	18 271 379,41	-261 362,99	18 010 016,42
	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	12 293 328,56	-261 362,99	12 031 965,57
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	794 571,00	0,00	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	18 393,24	0,00	18 393,24
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 981 224,30	-259 809,64	6 721 414,66

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 144 030,17	0,00	1 144 030,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 719,25	-1 553,35	429 165,90
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 919 277,60	0,00	2 919 277,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 243 705,00	0,00	4 243 705,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 243 705,00	0,00	4 243 705,00
		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	228 748,00	0,00	228 748,00
		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	91 887,00	0,00	91 887,00
		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	2 919 141,16	0,00	2 919 141,16
	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	378 898,00	0,00	378 898,00
		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	288 898,00	0,00	288 898,00
	71015		Nadzór budowlany	1 679 153,00	0,00	1 679 153,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 679 153,00	0,00	1 679 153,00
	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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 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	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	89 412,00	0,00	89 412,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 412,00	0,00	89 412,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 412,00	0,00	89 412,00
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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	53 771 224,50	302,50	53 771 527,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 766 545,00	0,00	20 766 545,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 766 545,00	0,00	20 766 545,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 164 800,00	0,00	1 164 800,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 164 800,00	0,00	1 164 800,00
	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	330 680,50	302,50	330 983,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315 320,00	0,00	315 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 360,50	302,50	15 663,00
	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	5 970 895,70	71,00	5 970 966,70
	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	22 850,00	0,00	22 850,00
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 532,00	0,00	8 532,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 854,00	0,00	13 854,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	71,00	71,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
80195			Pozostała działalność	539 470,48	0,00	539 470,48
	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	412 261,83	0,00	412 261,83
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 279,57	0,00	82 279,57
	2059		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	17 429,08	0,00	17 429,08
	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
851			Ochrona zdrowia	29 541,00	0,00	29 541,00
85111			Szpitala ogólne	25 000,00	0,00	25 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
85195			Pozostała działalność	4 541,00	0,00	4 541,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 541,00	0,00	4 541,00
852			Pomoc społeczna	10 731 930,00	5 000,00	10 736 930,00
85202			Domy pomocy społecznej	9 663 912,00	0,00	9 663 912,00
	0830		Wpływy z usług	8 913 062,00	0,00	8 913 062,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00	1,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	40 059,00	0,00	40 059,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	708 790,00	0,00	708 790,00
85203			Ośrodki wsparcia	1 051 053,00	0,00	1 051 053,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 500,00	0,00	49 500,00
	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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 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	144 000,00	0,00	144 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 369,00	0,00	6 369,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370,00	0,00	370,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 999,00	0,00	4 999,00
	85295		Pozostała działalność	3 596,00	0,00	3 596,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	0,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	664 247,00	0,00	664 247,00
	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	453 917,00	0,00	453 917,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	453 713,00	0,00	453 713,00
		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	55 330,00	0,00	55 330,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 330,00	0,00	55 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 082,20	0,00	227 082,20
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 357,20	0,00	1 357,20
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	857,20	0,00	857,20
		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	2 030 908,00	0,00	2 030 908,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 055 289,00	0,00	1 055 289,00
		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	7 722,00	0,00	7 722,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	567,00	0,00	567,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 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	400 000,00	0,00	400 000,00
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	632 000,00	0,00	632 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	975 619,00	0,00	975 619,00
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	4 607,00	0,00	4 607,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 012,00	0,00	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	950 000,00	0,00	950 000,00
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	4 792 107,13	0,00	4 792 107,13
92601	Obiekty sportowe	4 792 107,13	0,00	4 792 107,13
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	4 292 107,13	0,00	4 292 107,13
OGÓLEM		122 013 884,10	-242 539,49	121 771 344,61

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr / /2024
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.
	1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	99 780 929,76
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	19 395 586,16
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 696 167,00
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	511 970,48
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień	4 506 691,52
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	9 971 967,16
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	15 411 939,60
Pozostałe dochody bieżące	15 411 939,60
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	21 990 414,85
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	18 161 612,85
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	16 042 646,95
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	954 165,90
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	1 164 800,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	3 828 802,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	3 828 802,00
DOCHODY OGÓLEM	121 771 344,61

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	118 876,00	13 450,00	132 326,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	2 214,00	0,00	2 214,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	0,00	2 214,00
01095	Pozostała działalność	116 662,00	13 450,00	130 112,00
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	13 450,00	99 075,00
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	27 535 802,85	-269 156,99	27 266 645,86
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	20 475 572,09	-269 156,99	20 206 415,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133 341,78	278 081,37	1 411 423,15
4260	Zakup energii	95 500,00	0,00	95 500,00
4270	Zakup usług remontowych	11 798 408,01	-259 809,64	11 538 598,37
4300	Zakup usług pozostałych	1 444 296,90	-278 081,37	1 166 215,53
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	5 261 155,40	-1 553,35	5 259 602,05
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 870,00	-7 794,00	540 076,00
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 28 czerwca 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	356 027,00	0,00	356 027,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 027,00	0,00	356 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 186,40	0,00	32 186,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,60	0,00	5 500,60
		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	53 350,00	0,00	53 350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 850,00	0,00	16 850,00
		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	2 919 141,16	0,00	2 919 141,16
	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	378 898,00	0,00	378 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 643,04	0,00	153 643,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 254,96	0,00	26 254,96
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	0,00	199 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 679 153,00	0,00	1 679 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 936,00	0,00	1 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 440,00	0,00	150 440,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 028 332,00	0,00	1 028 332,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 255,00	0,00	78 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 971,00	0,00	214 971,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 170,00	0,00	20 170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 265,00	0,00	52 265,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 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	41 700,00	0,00	41 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	23 970,00	0,00	23 970,00
		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	62 451,11	0,00	62 451,11
		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	-6 000,00	318 824,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	1 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	750		Administracja publiczna	19 880 806,18	56 856,02	19 937 662,20
	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	16 858 866,16	54 756,02	16 913 622,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 330,00	0,00	121 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 760 373,83	54 756,02	10 815 129,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842 420,00	0,00	842 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 002 242,00	0,00	2 002 242,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 904,00	0,00	293 904,00
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	338 875,33	0,00	338 875,33
		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	25 976,00	0,00	25 976,00
		4950	Różnice kursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 595,00	0,00	32 595,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 350,00	2 100,00	422 450,00
		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	184 000,00	2 100,00	186 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	2 033 872,02	0,00	2 033 872,02
		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	138 000,00	0,00	138 000,00
		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 28 czerwca 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	1 272 218,64	0,00	1 272 218,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	33 500,00	0,00	33 500,00
		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	8 921,00	0,00	8 921,00
		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	330 813,52	0,00	330 813,52
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 412,00	0,00	89 412,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 412,00	0,00	89 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	0,00	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	0,00	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	0,00	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 012,00	0,00	29 012,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
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	169 247,00	0,00	169 247,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 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	40 000,00	0,00	40 000,00
	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	65 047,00	0,00	65 047,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 947,00	0,00	11 947,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 100,00	0,00	53 100,00
	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	1 690 413,17	0,00	1 690 413,17

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 690 413,17	0,00	1 690 413,17
	4810		Rezerwy	1 690 413,17	0,00	1 690 413,17
801			Oświata i wychowanie	29 661 952,86	2 944,50	29 664 897,36
	80115		Technika	16 563 285,78	8 688,00	16 571 973,78
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 919,00	12 349,00	18 268,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 109,00	0,00	838 109,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 609,00	0,00	51 609,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	967 687,00	0,00	967 687,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 191,00	0,00	132 191,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	335 247,00	-3 090,00	332 157,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	6 500,00
	4260		Zakup energii	123 148,00	0,00	123 148,00
	4270		Zakup usług remontowych	19 900,00	0,00	19 900,00
	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	147 150,00	0,00	147 150,00
	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	243 159,00	0,00	243 159,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 599,00	-571,00	1 028,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	0,00	1 608,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 983,00	0,00	7 983,00
	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	291 468,00	0,00	291 468,00
	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	2 403 904,00	-3 087,00	2 400 817,00
	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	-3 087,00	137 550,00
	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	0,00	5 100,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	0,00	11 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 470,00	0,00	65 470,00
		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	5 512 247,00	-2 470,00	5 509 777,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	759 915,00	0,00	759 915,00
		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	-2 470,00	137 429,00
		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	183 087,00	0,00	183 087,00
		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	3 719 285,40	71,00	3 719 356,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 553,00	0,00	136 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 470,00	0,00	600 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-3 767,00	39 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 084,00	0,00	424 084,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 745,00	0,00	67 745,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	0,00	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 455,00	71,00	33 526,00
		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	500,00	2 500,00
		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	2 455,83	0,00	2 455,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	0,00	2 340,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	236,00	0,00	236,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 267,00	3 267,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 515,00	0,00	19 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 947,00	0,00	142 947,00
		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	6 380,00	0,00	6 380,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 285,42	0,00	8 285,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 744 865,00	0,00	1 744 865,00
		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	1 563,75	0,00	1 563,75
		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	416 301,00	0,00	416 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 291,00	0,00	57 291,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	11 387,00	0,00	11 387,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 939,00	0,00	1 939,00
		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	963 789,68	-257,50	963 532,18
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 515,49	-0,04	164 515,45
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	43 112,54	-257,50	42 855,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 599,00	0,00	7 599,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 828,89	163,06	6 991,95
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	0,00	669,00
		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	969,14	23,24	992,38
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	0,00	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 303,00	0,00	23 303,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 713,05	955,00	39 668,05
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 908,00	0,00	3 908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 086,43	0,96	17 087,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	233 934,24	-1 142,22	232 792,02
		4307	Zakup usług pozostałych	65 382,74	24,93	65 407,67
		4309	Zakup usług pozostałych	21 811,27	-24,93	21 786,34
		4431	Różne opłaty i składki	4 657,04	0,00	4 657,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 364,00	0,00	192 364,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	2 110,00	0,00	2 110,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 354,16	0,00	5 354,16
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 768,80	0,00	31 768,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 478,00	0,00	20 478,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063,89	0,00	1 063,89
		4950	Różnice kursowe	28 000,00	0,00	28 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 500,00	0,00	41 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 047 041,00	0,00	1 047 041,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85111		Szpitala ogólne	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 041,00	0,00	10 041,00
		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	8 041,00	0,00	8 041,00
852			Pomoc społeczna	13 146 003,00	5 000,00	13 151 003,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 742 627,00	0,00	9 742 627,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 034 320,00	0,00	6 034 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 312,00	0,00	371 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962 889,00	0,00	962 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 598,00	0,00	105 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478 222,00	0,00	478 222,00
		4220	Zakup środków żywności	599 110,00	0,00	599 110,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	214 000,00	0,00	214 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 790,00	0,00	54 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	429 200,00	0,00	429 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	0,00	8 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	0,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 340,00	0,00	8 340,00
		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	204 562,00	0,00	204 562,00
		4480	Podatek od nieruchomości	26 342,00	0,00	26 342,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 871,00	0,00	36 871,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 321,00	0,00	9 321,00
		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	1 057 074,00	0,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 656,00	0,00	40 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 429,00	0,00	98 429,00
		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	70 908,00	0,00	70 908,00
		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	21 756,00	0,00	21 756,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 671,00	0,00	199 671,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 330 706,00	0,00	2 330 706,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 343,00	0,00	1 518 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 250,00	0,00	86 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 794,00	0,00	270 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 391,00	0,00	34 391,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 412,00	0,00	57 412,00
		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	170 152,00	0,00	170 152,00
		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	38 271,00	0,00	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 049,00	0,00	9 049,00
	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	3 596,00	0,00	3 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	0,00	3 596,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 128 771,50	302,50	3 129 074,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 098 856,00	0,00	1 098 856,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	670 456,00	0,00	670 456,00
		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	54 000,00	0,00	54 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	454 015,50	302,50	454 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 239,95	0,00	204 239,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 868,22	0,00	11 868,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 213,74	0,00	37 213,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 255,11	0,00	4 255,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 181,00	0,00	23 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 497,13	0,00	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	5 740,85	0,00	5 740,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,78	252,78	505,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,72	49,72	99,44
	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	4 874 339,00	-3 131,00	4 871 208,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 815 050,00	0,00	1 815 050,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 990,00	0,00	137 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 351,00	0,00	10 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 503,00	0,00	235 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 470,00	0,00	31 470,00
		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	21 500,00	0,00	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	76 118,00	0,00	76 118,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 081,00	0,00	1 081,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	753,00	0,00	753,00
		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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,00	0,00	147,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 567,00	0,00	1 567,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 018 918,00	-1 833,00	1 017 085,00
		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	-2 317,00	98 295,00
		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	32 443,00	0,00	32 443,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 528,00	484,00	9 012,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 835,00	0,00	323 835,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	226 402,00	-1 298,00	225 104,00
		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	-1 850,00	63 150,00
		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	4 835,00	0,00	4 835,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 452,00	552,00	3 004,00
		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	19 969,00	0,00	19 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 969,00	0,00	19 969,00
	855		Rodzina	5 957 868,00	0,00	5 957 868,00
	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	2 917 501,00	0,00	2 917 501,00
		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	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00
		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	389 056,00	0,00	389 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 950 107,00	0,00	2 950 107,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 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	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	1 542 160,00	0,00	1 542 160,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 918,00	0,00	108 918,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	281 430,00	0,00	281 430,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 769,00	0,00	34 769,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	226 863,00	0,00	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	51 566,00	0,00	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
	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	139 986,00	-4 398,00	135 588,00
	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
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 014,00	4 398,00	7 412,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 905 353,00	-2 100,00	1 903 253,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	66 400,00	-2 100,00	64 300,00
		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	18 900,00	-2 100,00	16 800,00
		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	1 793 953,00	0,00	1 793 953,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	245 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	513 586,00	0,00	513 586,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 035 367,00	0,00	1 035 367,00
926			Kultura fizyczna	7 690 939,02	0,00	7 690 939,02
	92601		Obiekty sportowe	7 595 961,02	0,00	7 595 961,02
		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	1 880 455,18	0,00	1 880 455,18
		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	4 292 107,13	0,00	4 292 107,13
	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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 czerwca 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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				124 399 121,78	-195 834,97	124 203 286,81

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr / /2024
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 czerwca 2024 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

LP	Treść	Plan na 2024
1.	Wydatki bieżące, w tym:	96 472 401,92
a)	Wynagrodzenia i pochodne	48 800 749,82
b)	Świadczenia społeczne	3 024 410,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	5 525 250,86
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	640 613,18
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	36 940 903,06
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	27 730 884,89
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 963 580,89
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	742 304,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 025 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	124 203 286,81

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

Lp.	Dział	Rodz. §	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Finansowanie wkładki w tym: środki finansowania				rodz. budżetowy 2024 (71.81.91.10)	dochody własne j.a.t.	kredyty i pożyczki z innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł	Planowane wydatki na wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku		Planowane wydatki na wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 roku	Indywidualne opisanie realizacji i konkretny program			
					6	7	8	9					10	11			12		
																		13	14
1	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładu jazdy	31 000,00	31 000,00								Starostwo Powiatowe w Elblągu					
2	600	60004	6060	Zakup programu do realizacji budżetu	10 000,00	10 000,00								Starostwo Powiatowe w Elblągu					
3	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażerów	10 000,00	10 000,00								Starostwo Powiatowe w Elblągu					
4	600	60014	6090	Przebudowa DP nr 1134N Nadgrzeź - Studzecz	61 438,50	30 719,25								Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku					
5	600	60014	6090	Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa wraz z budową kanału technologicznego w Tolkmicku	3 626 813,55	409 095,30								Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku					
6	600	60014	6090	Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu DP 1150N w miejscowości Wezau*	55 350,00	55 350,00								Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku					
7	600	60014	6090	Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowości Jezezno	1 456 000,00	291 200,00								Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku					
8	600	60014	6370	Modernizacja wyłazłów dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego	60 000,00	60 000,00				0,00			685 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku					
9	600	60014	6060	Zakup używanej koparki kołowej	332 206,00	232 206,00							9 595 000,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku					
10	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego używanego - wywrotki o ładowności do 18t	207 870,00	207 870,00								Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku					
11	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Biura Dokumentacji, Dokumentacji i Komunikacji	15 000,00	15 000,00								Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku					
12	750	75020	6090	Wykonanie (wyposażenie) głównego wyłazła jeźni w budynku Stacji Pogodowo-Wiatrowej w Elblągu	32 595,00	32 595,00								Starostwo Powiatowe w Elblągu					
13	801	80115	6090	Budowa ogrodzenia z siatki wraz bramą wjazdową do farmy fotowoltaicznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	30 000,00	30 000,00								Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku					
13	801	80115	6090	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	261 468,00	261 468,00							196 101,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu					
13	801	80115	6370	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	8 593 684,78	8 593 684,78							4 296 842,39	Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku					
14	801	80117	6060	Postawienie wiary wobserwacji dronowej spręż rolniczej przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych	54 166,00	54 166,00								Liceum Szuk Plastycznych w Gronowie Głównym					
15	801	80132	6090	Budowa drewnianej wiary na samobobli służbowy Liceum Szuk Plastycznych w Gronowie Głównym	30 500,00	30 500,00								Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku					
16	852	85202	6370	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku	70 000,00	70 000,00							0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu					
17	852	85203	6060	Zakup 9 osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Starostwa Powiatowego w Pasłęku	199 671,00	55 671,00							144 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu					
18	900	90005	6090	Instalacja i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla wybranych przedsiębiorców w Powiecie Elbląskim	159 553,04	159 553,04							2 000 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu					
18	900	90005	6370	Instalacja i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii dla wybranych przedsiębiorców w Powiecie Elbląskim	2 000 000,00	2 000 000,00								Starostwo Powiatowe w Elblągu					
19	926	92601	6090	Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	60 000,00	60 000,00							472 942,00	Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku					
19	926	92601	6370	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	347 842,00	347 842,00							2 000 000,00	Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku					
19	926	92601	6090	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1 472 613,18	972 613,18							500 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu					
20	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1 409 041,71	1 409 041,71								Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku					
20	926	92601	6370	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	4 292 107,13	4 292 107,13							6 690 439,87	Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku					
RAZEM					24 878 939,89	3 626 842,77	0,00	21 653 877,12	0,00	26 222 335,26	0,00	0,00	0,00	0,00					

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					15 663,00	0,00	15 663,00	
bieżące					15 663,00	0,00	15 663,00	
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 663,00			
2	801	80132	4350	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			2 455,83	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
3	801	80132	4370				236,00	
4	801	80132	4750				8 285,42	
5	801	80132	4850				1 563,75	
6	801	80132	4860				50,00	
7	853	85314	4740		Koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy			
8	853	85314	4850				99,44	
9	854	85406	4750	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			753,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku
	854	85406	4850				147,00	
	854	85406	4860				1 567,00	
majątkowe					0,00	0,00	0,00	

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	w tym:						z tego:			
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego		Wydatki z budżetu UE		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Środki z tego, źródła finansowania:		
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	poziostałe**	pożyczki i kredyty	poziostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	pożyczki i kredyty	poziostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:		X	659 395,94	21 811,27	637 584,67	640 613,18	21 811,27	0,00	0,00	21 811,27	618 801,91	0,00	0,00	618 801,91	
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:	Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Razem wydatki:	Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi (Zespol Szkół w Pasłęku)														
	Z tego: 2024 r.	80195		42 264,06	0,00	42 264,06	23 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 481,30	0,00	0,00	23 481,30	
	2025 r.			23 481,30	0,00	23 481,30	23 481,30	0,00	0,00	0,00	0,00	23 481,30	0,00	0,00	23 481,30	
				0,00		0,00	0,00					0,00				
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Nowe umiejętności Kluczem do sukcesu (Zespol Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)														
	Z tego: 2024 r.	80195		234 670,96	0,00	234 670,96	234 670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	234 670,96	0,00	0,00	234 670,96	
	2025 r.			234 670,96		234 670,96	234 670,96					234 670,96			234 670,96	
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna														
	Nazwa projektu:	Za granicze doświadczenia kluczem do sukcesu (Zespol Szkół w Pasłęku)														
	Z tego: 2024 r.	80195		257 825,11	0,00	257 825,11	257 825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	257 825,11	0,00	0,00	257 825,11	
	2025 r.			257 825,11		257 825,11	257 825,11					257 825,11			257 825,11	
	Program:	Erasmus +														
	Priorytet:	Edukacja szkolna														
	Działanie:	Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej*														
	Nazwa projektu:	Stawiamy na rozwój-kształcenie kompetencji kadry nauczycielskiej Zespołu Szkół w Pasłęku														
	Z tego: 2024 r.	80195		124 635,81	21 811,27	102 824,54	124 635,81	21 811,27	0,00	0,00	0,00	21 811,27	0,00	0,00	102 824,54	
	2025 r.			124 635,81	21 811,27	102 824,54	124 635,81	21 811,27	0,00	0,00	0,00	21 811,27	0,00	0,00	102 824,54	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki majątkowe razem		X	659 395,94	21 811,27	637 584,67	640 613,18	21 811,27	0,00	0,00	21 811,27	618 801,91	0,00	0,00	618 801,91	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
2.1	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:															
	Z tego: 2024 r.															
	2025 r.															
	Ogółem			659 395,94	21 811,27	637 584,67	640 613,18	21 811,27	0,00	0,00	21 811,27	618 801,91	0,00	0,00	618 801,91	

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	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			33 251,00	33 251,00	33 251,00	26 505,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00
	01005		2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	2 214,00							
		4300		2 214,00	2 214,00					
	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			91 887,00	91 887,00	91 887,00	39 686,40	5 500,60	0,00	0,00	602 000,00
	70005		91 887,00	91 887,00	91 887,00	39 686,40	5 500,60	0,00	0,00	602 000,00
		2110	91 887,00							
		2350								602 000,00
		4010		32 186,40	32 186,40	32 186,40				
		4110		5 500,60	5 500,60		5 500,60			
		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		15 850,00	15 850,00					
		4390		9 850,00	9 850,00					
		4480		4 000,00	4 000,00					
		4520		3 600,00	3 600,00					
		4700		900,00	900,00					
710			1 970 342,00	1 970 342,00	1 970 342,00	1 415 461,04	261 395,96	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		288 898,00	288 898,00	288 898,00	153 643,04	26 254,96	0,00	0,00	
		2110	288 898,00							
		4010		153 643,04	153 643,04	153 643,04				
		4110		26 254,96	26 254,96		26 254,96			
		4300		109 000,00	109 000,00					
	71015		1 679 153,00	1 679 153,00	1 679 153,00	1 259 527,00	235 141,00	1 936,00		
		2110	1 679 153,00							
		3020		1 936,00	1 936,00			1 936,00		
		4010		150 440,00	150 440,00	150 440,00				
		4020		1 028 332,00	1 028 332,00	1 028 332,00				
		4040		78 255,00	78 255,00	78 255,00				
		4110		214 971,00	214 971,00		214 971,00			
		4120		20 170,00	20 170,00		20 170,00			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		52 265,00	52 265,00					
		4260		43 200,00	43 200,00					
		4280		1 200,00	1 200,00					
		4300		41 700,00	41 700,00					
		4360		5 000,00	5 000,00					
		4400		4 200,00	4 200,00					
		4430		5 650,00	5 650,00					
		4440		23 970,00	23 970,00					

		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			89 412,00	89 412,00	89 412,00	31 700,00	9 600,00	15 900,00	0,00	0,00
	75109		89 412,00	89 412,00	89 412,00	31 700,00	9 600,00	15 900,00	0,00	
		2110	89 412,00							
		3030		15 900,00	15 900,00			15 900,00		
		4110		8 300,00	8 300,00		8 300,00			
		4120		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4170		31 700,00	31 700,00	31 700,00				
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4220		1 200,00	1 200,00					
		4300		29 012,00	29 012,00					
		4710		100,00	100,00		100,00			
752			23 000,00	23 000,00	23 000,00	13 920,00	3 880,00	0,00	0,00	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	53 554,08	10 469,88	0,00	0,00	0,00
	75515		140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00			
		2110	140 712,00							
		4110		9 157,80	9 157,80		9 157,80			
		4120		1 312,08	1 312,08		1 312,08			
		4170		53 554,08	53 554,08	53 554,08				
		4210		8 442,72	8 442,72					
		4300		68 245,32	68 245,32					
851			4 541,00	4 541,00	4 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		4 541,00	4 541,00	4 541,00					
		2110	4 541,00							
		4300		4 541,00	4 541,00					
852			872 999,00	872 999,00	872 999,00	608 197,00	113 018,00	200,00	0,00	0,00
	85203		857 403,00	857 403,00	857 403,00	596 197,00	113 018,00	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		40 656,00	40 656,00	40 656,00				
		4110		98 429,00	98 429,00		98 429,00			
		4120		14 589,00	14 589,00		14 589,00			
		4170		300,00	300,00	300,00				
		4210		70 908,00	70 908,00					
		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		21 756,00	21 756,00					
		4700		200,00	200,00					

	85205		12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00				
		2110	12 000,00							
		4170		12 000,00	12 000,00	12 000,00				
	85295		3 596,00	3 596,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	3 596,00							
		4210		3 596,00	3 596,00					
	853		453 713,00	453 713,00	453 713,00	216 108,17	92 468,85	400,00	0,00	4 074,00
	85321		453 713,00	453 713,00	453 713,00	216 108,17	92 468,85	400,00	0,00	4 074,00
		2110	453 713,00							
		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		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
		4210		23 181,00	23 181,00					
		4300		111 497,13	111 497,13					
		4360		3 267,00	3 267,00					
		4430		1 050,00	1 050,00					
		4440		5 740,85	5 740,85					
		4480		0,00	0,00					
		4710		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
	Ogölem		3 696 167,00	3 696 167,00	3 696 167,00	2 418 474,69	503 147,29	18 436,00	0,00	606 074,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe	Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym: wysngrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
600			4 286 357,42	4 336 357,42	3 857 191,52	45 000,00	0,00	479 165,90	
	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	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"
		6300		50 000,00				50 000,00	
	60014		1 573 196,07	1 573 196,07	1 144 030,17	0,00	0,00	429 165,90	
		2710	1 144 030,17						
		4270		1 144 030,17	1 144 030,17				Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica - 774.394,02 zł, Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica - 369.636,15 zł,
		6300	429 165,90						Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeze-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 - 398.446,65 zł
		6050		429 165,90				429 165,90	
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	80 047,00	26 947,00	0,00	26 947,00	53 100,00	
	75412		0,00	65 047,00	11 947,00	0,00	11 947,00	53 100,00	Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych
		2710		11 947,00	11 947,00		11 947,00	0,00	
		6300		53 100,00				53 100,00	
	75421		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Dotacja dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym: Dotacja dla gminy Rychliki 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową rodzinie z m. Lepno 21, poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w dniu 30 listopada 2023 r. Dotacja dla gminy Markusy 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową rodzinom w m. Zwierzno poszkodowanym w wyniku pożaru budynku gospodarczego w dniu 13 marca 2024 r.
		2710		15 000,00	15 000,00		15 000,00		
851			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
	85111		25 000,00	25 000,00	0,00				
		6300	25 000,00						Dotacja z gminy Pasłęk na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup zestawu akumulatorowych napędów ortopedycznych - rękojeść wiertarska i oscylacyjna
		6010		25 000,00				25 000,00	
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			400 000,00	721 851,00	721 851,00	0,00	721 851,00	0,00	
	85508		400 000,00	638 384,00	638 384,00	0,00	638 384,00	0,00	
		2320	400 000,00						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
900			0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	
	90019		0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6610	0,00	7 000,00		0,00		7 000,00	Dotacja dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
921			0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	
	92116		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00		
		2310	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00		Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej - 15.000,00 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej - 30.000,00 zł
926			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	92601		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		6300	500 000,00						Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
		6050		500 000,00				500 000,00	
Ogółem			5 366 357,42	7 461 874,28	6 397 608,38	45 000,00	2 540 416,86	1 064 265,90	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr / /2024
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 czerwca 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		121 771 344,61
2.	Planowane wydatki		124 203 286,81
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 431 942,20
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 431 942,20
Przychody ogółem:			5 948 176,61
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	2 580 390,00
Rozchody ogółem :			3 516 234,41
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	1 025 588,21
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 350 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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		670 456,00	
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		93 600,00	
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		112 320,00	
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		168 480,00	
Wydatki bieżące					0,00	1 044 856,00	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 miejscowości narodowych			6 000,00
6	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			21 000,00
7	921	92105	2360	Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego			10 000,00
8	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			5 000,00

9	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			245 000,00
10	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
11	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			19 000,00
12	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	344 978,00
1	900	90019	6230	Dotacje celowe przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			7 412,00
2	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			513 586,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	520 998,00
Ogółem wydatki bieżące					0,00	2 794 856,00	344 978,00
Ogółem wydatki majątkowe					0,00	0,00	574 998,00
Ogółem					0,00	2 794 856,00	919 976,00