

Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 listopada 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. 2024, poz. 1530 z późn. zm.), **Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	125 293 646,88 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	104 339 266,81 zł,
dochody majątkowe	20 954 380,07 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	128 245 226,41 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	101 178 443,77 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	27 066 782,64 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.	

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 25 122 084,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r. w wysokości 1 143 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Dochody, przychody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym dochody, przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

Dochody i przychody oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) w 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 1 261 890,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

7) ust. 6 myślnik 1 otrzymuje brzmienie:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8) ust. 6 myślak 3 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2 951 579,53 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 2 951 579,53 zł;

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody w wysokości 6 198 176,61 zł, rozchody w wysokości 3 246 597,08 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/11/2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 326,00	148,00	132 474,00
	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	130 112,00	148,00	130 260,00
		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	99 075,00	91,00	99 166,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	57,00	57,00
		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	18 867 610,97	8 130,75	18 875 741,72
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	399 792,57	0,00	399 792,57
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 792,57	0,00	399 792,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 708 542,43	2 850,00	5 711 392,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	35,00	95,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	370,00	401,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 962,00	-426,00	88 536,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	571,00	571,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 249 398,70	0,00	3 249 398,70
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 369 790,73	0,00	2 369 790,73
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 759 275,97	5 280,75	12 764 556,72
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	794 571,00	36 000,00	830 571,00
		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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ~~1111~~ ⁵⁵ ~~2024~~ ²⁰²⁴ Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 848,48	0,00	24 848,48
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	0,00	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 701,56	0,00	7 701,56
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 889 626,26	0,00	6 889 626,26
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 538 972,17	0,00	1 538 972,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	429 165,90	-30 719,25	398 446,65
		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	4 087 828,59	-173 788,00	3 914 040,59
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 087 828,59	-173 788,00	3 914 040,59
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	0,00	3 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 568,00	781,00	231 349,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 552 510,00	-174 569,00	3 377 941,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 450,59	0,00	150 450,59
		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	3 008 224,16	-50 000,00	2 958 224,16
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	389 981,00	-50 000,00	339 981,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-50 000,00	40 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 981,00	0,00	299 981,00
71015			Nadzór budowlany	1 757 153,00	0,00	1 757 153,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
[Podpis]
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...VIII/53/2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 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	1 731 153,00	0,00	1 731 153,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
	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	265 485,00	145 338,00	410 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
	75019		Rady powiatów	0,00	71,00	71,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	71,00	71,00
	75020		Starostwa powiatowe	0,00	38 383,00	38 383,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8,00	8,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	41,00	41,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 686,00	13 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 648,00	24 648,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 069,00	15 069,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 000,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 069,00	5 069,00
	75095		Pozostała działalność	264 800,00	91 815,00	356 615,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 617,00	4 617,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	23 992,00	23 992,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2,00	2,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 482,00	8 482,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 684,00	5 684,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 800,00	15 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	32 650,00	41 450,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	588,00	588,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	209 100,00	0,00	209 100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/51/2024. Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	45 900,00	0,00	45 900,00
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	67 975,81	0,00	67 975,81
	75224		Kwalifikacja wojskowa	67 975,81	0,00	67 975,81
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 237,01	0,00	18 237,01
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 738,80	0,00	49 738,80
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	14 217 660,00	0,00	14 217 660,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	250 000,00	850 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700 000,00	-255 000,00	445 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	0,00	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	0,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00

inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/53/2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	54 108 070,21	1 214,00	54 109 284,21
	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		Uzupełnienie 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		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	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	651 662,74	1 184,00	652 846,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615 320,00	563,00	615 883,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 342,74	621,00	36 963,74
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 863,47	30,00	15 893,47
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 863,47	30,00	15 893,47
	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	6 040 185,81	607 636,90	6 647 822,71
	80115		Technika	5 431 665,22	0,00	5 431 665,22
		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	10 650,00	0,00	10 650,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	14 000,00
		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	57 650,00	3 106,00	60 756,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	520,00	858,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	72,00	198,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 532,00	0,00	8 532,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	494,00	494,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII | 59 | 2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 854,00	2 020,00	15 874,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 800,00	0,00	34 800,00
	80132		Szkoły artystyczne	18 203,00	26,00	18 229,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	26,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	0,00	99,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	532 667,59	604 504,90	1 137 172,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 026,00	7 026,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 458,94	439 576,19	845 035,13
		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	130 301,32	212 580,89
		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	27 601,39	45 030,47
		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	30 496,00	0,00	30 496,00
	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	5 496,00	0,00	5 496,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 496,00	0,00	5 496,00
	852		Pomoc społeczna	11 939 737,35	184 837,00	12 124 574,35
	85202		Domy pomocy społecznej	10 658 591,00	184 837,00	10 843 428,00
		0830	Wpływy z usług	9 063 062,00	47 000,00	9 110 062,00
		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	78 237,00	63 630,00	141 867,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 515 291,00	35 035,00	1 550 326,00

BRZEWOLINOWA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwończek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/59/2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 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	0,00	39 172,00	39 172,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 193 846,59	0,00	1 193 846,59
	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	1 000 196,59	0,00	1 000 196,59
	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	21 000,00	0,00	21 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	21 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	62 703,76	0,00	62 703,76
	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	5 187,00	0,00	5 187,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 146,76	0,00	56 146,76
	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	1 473 706,00	23 912,00	1 497 618,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 000,00	7,00	155 007,00
	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
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7,00	7,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 121,00	0,00	530 121,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	529 917,00	0,00	529 917,00
	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	88 585,00	23 905,00	112 490,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	88 585,00	23 905,00	112 490,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr^{VIII} 53/2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85395		Pozostała działalność	700 000,00	0,00	700 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	700 000,00	-73 674,25	626 325,75
		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	0,00	73 674,25	73 674,25
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 082,20	16 196,00	243 278,20
	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
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	0,00	13 883,00	13 883,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5 475,00	5 475,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 533,00	4 533,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 740,00	3 740,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	135,00	135,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	2 313,00	2 313,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,00	26,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 287,00	2 287,00
	855		Rodzina	2 433 893,00	127 565,00	2 561 458,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 225 311,00	96 030,00	1 321 341,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 835,00	5 661,00	43 496,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 652,00	4 599,00	24 251,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	658,00	770,00	1 428,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	60 000,00	460 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	35 166,00	0,00	35 166,00
		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	732 000,00	25 000,00	757 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 208 582,00	31 535,00	1 240 117,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00	5 000,00

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII / 59 / 2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 478,00	1 535,00	9 013,00
		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
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	90 485,00	0,00	90 485,00
		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	1 090 000,00	30 000,00	1 120 000,00
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	404 320,00	10 000,00	414 320,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	404 320,00	10 000,00	414 320,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 006,00	0,00	48 006,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 000,00	10 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	356 314,00	0,00	356 314,00
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				124 392 457,23	901 189,65	125 293 646,88

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr VIII/59/2024
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 listopada 2024 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	1
I. Udziały w podatku dochodowym	104 339 266,81
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	12 697 660,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	11 521 740,00
II. Dotacje celowe	1 175 920,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	22 828 356,41
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	4 042 003,19
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 745 757,76
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	1 802 646,49
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	5 026 794,27
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.	10 211 154,70
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, rozwojowa)	52 275 744,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	52 275 744,00
Pozostałe dochody bieżące	16 537 506,40
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	16 537 506,40
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	20 954 380,07
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	17 516 326,07
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	15 173 079,42
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji	923 446,65
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	255 000,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	1 164 800,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	0,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	3 438 054,00
	3 438 054,00
DOCHODY OGÓLEM	125 293 646,88

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII / 59 / 2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 326,00	0,00	132 326,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe 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	130 112,00	0,00	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	99 075,00	0,00	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	29 481 843,76	-74 311,22	29 407 532,54
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	399 792,57	0,00	399 792,57
		4300	Zakup usług pozostałych	399 792,57	0,00	399 792,57
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 630 369,34	0,00	6 630 369,34
		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	6 548 369,34	0,00	6 548 369,34
		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
	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	22 351 681,85	-74 311,22	22 277 370,63
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 051 616,15	69 072,12	2 120 688,27
		4260	Zakup energii	95 500,00	-70 000,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 732 883,72	-88 086,65	12 644 797,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269 003,93	35 522,75	1 304 526,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	368,90	10 368,90
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	-12 000,00	168 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 317 602,05	-958,34	5 316 643,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 076,00	-8 230,00	661 846,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/59/2024..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00
		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	414 590,59	0,00	414 590,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 590,59	0,00	414 590,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 270,71	0,00	82 270,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 979,88	0,00	13 979,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	-561,29	6 938,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	-4 240,89	63 759,11
		4260	Zakup energii	33 000,00	-1 638,86	31 361,14
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	5 521,36	21 021,36
		4300	Zakup usług pozostałych	52 050,00	-3 366,45	48 683,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 150,00	6 331,94	23 481,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 890,00	-1 467,00	10 423,00
		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	7 600,00	-1 558,81	6 041,19
		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	500,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	480,00	1 380,00
710			Działalność usługowa	3 034 228,16	-50 000,00	2 984 228,16
	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	389 981,00	-50 000,00	339 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 121,36	0,00	163 121,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 859,64	0,00	27 859,64
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	-50 000,00	149 000,00
71015			Nadzór budowlany	1 783 157,00	0,00	1 783 157,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII / 53 / 2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	51 265,00	0,00	51 265,00
	4260		Zakup energii	29 773,00	0,00	29 773,00
	4270		Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	121 965,00	0,00	121 965,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 728,00	0,00	24 728,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	14 708,00	0,00	14 708,00
	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
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 414,49	12 710,20	365 124,69
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 049,05	-151,20	24 897,85
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	64 616,11	890,00	65 506,11
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 032,17	270,00	5 302,17
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 299,16	0,00	27 299,16
	4270		Zakup usług remontowych	35 000,00	-13 502,00	21 498,00
	4300		Zakup usług pozostałych	303 498,18	0,00	303 498,18
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	0,00	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	1 890,00	-217,00	1 673,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	20 416 212,97	191 386,92	20 607 599,89
	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	17 037 837,10	207 368,36	17 245 205,46

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII / 53 / 2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 486,80	5 000,00	140 486,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 872 291,23	258 955,81	11 131 247,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842 420,00	-128 126,05	714 293,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001 990,00	10 000,00	2 011 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 609,00	-18 000,00	275 609,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 565,00	0,00	48 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490 500,00	40 000,00	530 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	-10 000,00	690 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	0,00	213 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 350,00	-2 000,00	37 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 600,00	13 000,00	549 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 700,00	10 000,00	126 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	116 500,00	-10 834,40	105 665,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 875,33	7 260,00	346 135,33
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-3 887,00	10 113,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	0,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500,00	4 000,00	51 500,00
		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	110 473,74	30 000,00	140 473,74
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	487 803,85	14 810,56	502 614,41
		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	189 453,85	12 350,56	201 804,41
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	2 460,00	264 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
		75095	Pozostała działalność	2 322 854,02	-40 792,00	2 282 062,02

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwaczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII / 53 / 2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	2 600,00	10 400,00
	4190		Nagrody konkursowe	7 000,00	-941,00	6 059,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-11 246,00	66 754,00
	4220		Zakup środków żywności	69 000,00	-373,00	68 627,00
	4260		Zakup energii	17 982,00	-5 334,00	12 648,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 337 218,64	-3 998,00	1 333 220,64
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	33 500,00	-21 500,00	12 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	82 900,00	0,00	82 900,00
	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
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	0,00	209 100,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 900,00	0,00	61 900,00
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
	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 zatrudniającego	100,00	0,00	100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/153/2024... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
752	Obrona narodowa	67 975,81	0,00	67 975,81
75224	Kwalifikacja wojskowa	67 975,81	0,00	67 975,81
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00	0,00	44 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,34	0,00	1 178,34
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	0,00	13 920,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,67	0,00	3 138,67
4300	Zakup usług pozostałych	4 938,80	0,00	4 938,80
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 247,00	-10 000,00	174 247,00
75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
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	38 500,00	-10 000,00	28 500,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	-10 000,00	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	36 800,00	0,00	36 800,00
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
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	30 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
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	8 092,72	0,00	8 092,72
4300	Zakup usług pozostałych	68 395,32	0,00	68 395,32
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00

mgr inż. Genowefa Kwoczek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII / 53 / 2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
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	929 010,79	0,00	929 010,79
75818	Rezerwy ogólne i celowe	929 010,79	0,00	929 010,79
4810	Rezerwy	929 010,79	0,00	929 010,79
801	Oświata i wychowanie	30 158 930,16	-128 542,91	30 030 387,25
80115	Technika	16 768 930,08	129 682,19	16 898 612,27
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 268,00	0,00	18 268,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 245,00	93 691,91	902 936,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 609,00	0,00	51 609,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 505,00	28 053,68	987 558,68
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 063,00	-12 822,00	118 241,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336 708,00	5 629,00	342 337,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	0,00	20 500,00
4260	Zakup energii	123 148,00	5 000,00	128 148,00
4270	Zakup usług remontowych	101 175,00	-500,00	100 675,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 132,00	70,00	3 202,00
4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 380,00	-5 040,00	11 340,00
4300	Zakup usług pozostałych	147 581,00	0,00	147 581,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 630,00	538,00	6 168,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	58,00	858,00
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	1 028,00	0,00	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	7 356,00	-1 398,94	5 957,06
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 566 845,00	16 402,54	4 583 247,54
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 764,00	0,00	302 764,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 043,30	0,00	296 043,30
6370	Wydatki jednostek 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	2 448 660,70	-32 149,82	2 416 510,88
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	0,00	633,00

mgr inż. Genowefa Kwoczek


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII / 53 / 2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 896,00	12 232,18	210 128,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 537,00	0,00	16 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 078,00	-9 668,00	254 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 255,00	-3 462,00	31 793,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00	0,00	23 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 550,00	8 052,00	145 602,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 543,00	12 543,00
		4260	Zakup energii	105 432,00	0,00	105 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	-500,00	4 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 599,00	0,00	1 599,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 260,00	0,00	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 515,00	0,00	178 515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-140,00	1 160,00
		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	1 269 248,00	-40 207,00	1 229 041,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 144,00	0,00	66 144,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 165,70	0,00	54 165,70
80120			Licea ogólnokształcące	5 734 463,00	-112 301,86	5 622 161,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-1 738,00	10 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 395,00	-16 020,68	853 374,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 489,00	0,00	52 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 041,00	-8 038,00	702 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 051,00	-18 281,46	80 769,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 429,00	0,00	137 429,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	0,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	178 368,00	0,00	178 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 406,00	-289,00	1 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 629,00	0,00	72 629,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,00	-259,00	1 287,00
		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	-3 729,00	10 763,00
		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	-100,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII / 53 / 2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	-100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 117 442,00	-62 746,72	3 054 695,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 972,00	0,00	199 972,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 762 422,09	-184 364,00	3 578 058,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 553,00	-5 553,00	131 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 470,00	21 250,00	687 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 233,00	0,00	39 233,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 785,00	8 973,00	433 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 846,00	-13 070,00	54 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	0,00	3 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 478,00	1 886,00	44 364,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 280,00	0,00	15 280,00
		4260	Zakup energii	213 000,00	-100 000,00	113 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	0,00	11 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-900,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 820,40	5 885,00	88 705,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 775,92	0,00	6 775,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	-880,00	1 460,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 722,86	0,00	1 722,86
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 267,00	0,00	3 267,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 515,00	-5 332,00	14 183,00
		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 zatrudniającego	6 380,00	-2 300,00	4 080,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 974,90	0,00	15 974,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 688 524,00	-78 822,00	1 609 702,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 000,00	-20 431,00	108 569,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 155,53	0,00	3 155,53
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614,48	0,00	1 614,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	-70,00	30 430,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 140,00	0,00	83 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 415,00	0,00	43 415,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 725,00	0,00	39 725,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	80152			428 871,00	5 929,39	434 800,39
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 995,00	1 990,90	59 985,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 266,00	-76,33	8 189,67
	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	146,98	2 085,98
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 762,00	3 867,84	333 629,84
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 290,00	0,00	15 290,00
	80195		Pozostała działalność	932 443,29	64 661,19	997 104,48
	3031		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 515,45	0,00	164 515,45
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 000,00	6 000,00
	3261		Inne formy pomocy dla uczniów	27 016,20	0,00	27 016,20
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 091,00	1 026,00	5 117,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 281,83	925,66	8 207,49
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	0,00	669,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00	0,00	762,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 034,91	131,94	1 166,85
	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	41 405,05	5 384,90	46 789,95
	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	14 280,32	2 147,50	16 427,82
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 850,56	2 149,44
	4301		Zakup usług pozostałych	243 787,63	50 895,75	294 683,38
	4307		Zakup usług pozostałych	65 407,67	0,00	65 407,67
	4309		Zakup usług pozostałych	21 786,34	0,00	21 786,34
	4431		Różne opłaty i składki	3 435,04	0,00	3 435,04
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 364,00	0,00	192 364,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kmiecik


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/11/53/2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 110,00	0,00	2 110,00
		4560				
		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	3,00	0,00	3,00
		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	1 047 996,00	0,00	1 047 996,00
	85111		Szpitala ogólne	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 996,00	0,00	10 996,00
		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	8 996,00	0,00	8 996,00
852			Pomoc społeczna	14 464 049,35	147 757,00	14 611 806,35
	85202		Domy pomocy społecznej	10 774 478,00	133 995,00	10 908 473,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	270,00	14 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 677 892,00	-16 370,00	6 661 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 312,00	0,00	371 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 887,00	52 000,00	1 193 887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 446,00	6 000,00	117 446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 230,00	4 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 023,00	108 756,00	544 779,00
		4220	Zakup środków żywności	587 442,00	0,00	587 442,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	-2 581,00	67 419,00
		4260	Zakup energii	171 558,00	-40 000,00	131 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 885,00	88 077,00	274 962,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 240,00	-210,00	7 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516 200,00	-5 750,00	510 450,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	-390,00	6 910,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	-900,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 340,00	-878,00	7 462,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	-2 420,00	21 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 562,00	-1 958,00	202 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 142,00	-990,00	24 152,00

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII / 53 / 2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-300,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 271,00	60,00	37 331,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	-50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 321,00	-2 684,00	8 637,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-1 200,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 907,00	-45 617,00	107 290,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 199 867,59	0,00	1 199 867,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 173,34	0,00	646 173,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 656,00	0,00	40 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 407,79	0,00	115 407,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 771,95	0,00	11 771,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 730,51	0,00	88 730,51
		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	9 700,00	0,00	9 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 059,00	0,00	20 059,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 562,00	0,00	17 562,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 882,00	0,00	1 882,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	0,00	4 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 536,00	0,00	7 536,00
		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	21 000,00	0,00	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	0,00	21 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 460 107,76	13 762,00	2 473 869,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	-1 466,00	3 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 593 384,00	23 905,00	1 617 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 250,00	0,00	86 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 149,46	0,00	284 149,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 396,30	0,00	35 396,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 462,00	2 000,00	57 462,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	0,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	-910,00	910,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Ganowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII / 59 / 2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	170 152,00	0,00	170 152,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 663,00	-3 000,00	5 663,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	-427,00	1 284,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 340,00	-340,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 020,00	-1 000,00	7 020,00
		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	-500,00	2 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 049,00	0,00	9 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		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	3 569 310,50	27 594,38	3 596 904,88
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 192 586,00	0,00	1 192 586,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	677 586,00	0,00	677 586,00
		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	140 600,00	0,00	140 600,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 824,50	0,00	530 824,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 693,45	0,00	213 693,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 868,22	0,00	11 868,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 841,63	0,00	38 841,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,72	0,00	4 486,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 820,35	0,00	63 820,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 388,13	0,00	136 388,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 896,80	0,00	2 896,80

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały NrVII/53..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740,85	0,00	5 740,85
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,85	0,00	800,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758,34	0,00	758,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,16	0,00	149,16
	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
	85395		Pozostała działalność	270 000,00	27 594,38	297 594,38
		3119	Świadczenia społeczne	13 500,00	0,00	13 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 585,95	273,36	22 859,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656,80	32,12	2 688,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889,30	47,08	3 936,38
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,50	5,56	463,06
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	553,36	0,00	553,36
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,09	0,00	65,09
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 168,25	6,70	28 174,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 313,45	0,79	3 314,24
		4277	Zakup usług remontowych	159 421,16	0,00	159 421,16
		4279	Zakup usług remontowych	18 752,81	0,00	18 752,81
		4307	Zakup usług pozostałych	14 885,36	24 201,50	39 086,86
		4309	Zakup usług pozostałych	1 750,97	2 846,79	4 597,76
		4717	2024 PAR 4717 W	0,00	161,48	161,48
		4719	2024 PAR 4719 W	0,00	19,00	19,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 342 724,12	252 923,84	5 595 647,96
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 838 662,12	280 700,52	2 119 362,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 990,00	25 111,00	163 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 197,19	0,00	10 197,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 204,00	37 662,00	273 866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 789,00	3 269,00	33 058,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 881,00	0,00	5 881,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	720,00	18 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 740,00	0,00	6 740,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	0,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 119,66	400,00	1 519,66

ZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/57/2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-720,00	3 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 118,00	0,00	76 118,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 080,34	0,00	1 080,34
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00	-400,00	1 910,00
		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	1 164 618,82	214 037,52	1 378 656,34
		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	147,23	0,00	147,23
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 382,89	621,00	6 003,89
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 088 869,00	-33 122,24	1 055 746,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 594,00	-18 777,31	258 816,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 495,00	0,00	16 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 375,00	-1 801,66	103 573,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 815,00	-6 555,04	8 259,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 295,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	0,00	224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 955,00	0,00	21 955,00
		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	9 012,00	0,00	9 012,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 835,00	-5 988,23	317 846,77
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 804,00	0,00	22 804,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 100,00	0,00	51 100,00
		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	47 100,00	0,00	47 100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	244 124,00	5 345,56	249 469,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 351,00	7 859,29	125 210,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 489,00	0,00	8 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 719,00	570,58	22 289,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,00	-3 084,31	6,69

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...VII.../.../2024... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 150,00	0,00	63 150,00
		4260	Zakup energii	3 322,00	0,00	3 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 850,00	0,00	12 850,00
		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	3 004,00	0,00	3 004,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	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	6 192 309,00	108 963,00	6 301 272,00
	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	3 025 161,00	103 700,00	3 128 861,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 384,00	40 000,00	668 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 945 000,00	35 000,00	1 980 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 794,00	4 126,00	53 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	401 330,00	24 574,00	425 904,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	0,00	553,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 076 888,00	5 263,00	3 082 151,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 063,00	0,00	95 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 669,00	5 000,00	117 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 701 283,00	8 550,00	1 709 833,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 918,00	0,00	108 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 534,25	-2 400,00	292 134,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 264,75	-650,00	29 614,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 271,00	12 868,00	151 139,00
		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	120 168,00	10 000,00	130 168,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 700,00	-1 199,00	47 501,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 335,00	-537,00	798,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII | 57 | 2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 listopada 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	165 340,00	-17 500,00	147 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 263,00	-5 300,00	963,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 140,00	-1 000,00	7 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 092,00	-44,00	9 048,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 566,00	0,00	51 566,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 774,00	0,00	3 774,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 268,00	-460,00	7 808,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 539,00	-865,00	2 674,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 381 870,04	-48 928,00	2 332 942,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 186 870,04	0,00	2 186 870,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 870,04	0,00	186 870,04
		6370	Wydatki jednostek 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	-48 928,00	146 072,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 588,00	-3 928,00	131 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	-35 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 412,00	0,00	7 412,00
		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	874 386,00	-3 500,00	870 886,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 300,00	-3 500,00	60 800,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	0,00	42 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	18 800,00	0,00	18 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
	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	765 086,00	0,00	765 086,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
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	6 500,00	0,00	6 500,00
926	Kultura fizyczna	7 288 501,37	-20 616,22	7 267 885,15
92601	Obiekty sportowe	7 193 523,37	-13 616,22	7 179 907,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	-1 805,14	257,86
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	-257,24	36,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-11 553,84	446,16
4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	5 200,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 954,06	-30,00	1 456 924,06
6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 424 905,18	30,00	1 424 935,18
6370	Wydatki jednostek 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	-7 000,00	87 978,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 978,00	0,00	47 978,00
4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	40 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-3 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 500,00	0,00
OGÓLEM		127 852 499,62	392 726,79	128 245 226,41

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr VIII/59/2024
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 listopada 2024 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

LP	Treść	Plan na 2024
1.	Wydatki bieżące, w tym:	101 178 443,77
a)	Wynagrodzenia i pochodne	50 891 458,80
b)	Świadczenia społeczne	3 189 801,80
c)	Dotacje na zadania bieżące	5 973 976,86
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	990 890,42
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 591 840,89
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	27 066 782,64
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 969 084,64
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	271 000,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	801 698,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 025 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	128 245 226,41

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoźczek

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 listopada 2024 r.

VIII / 53 / 2024

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochoły własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa wraz z budową kanatu technologicznego w Tolkmicku	3 626 813,55	409 089,30		3 217 724,25					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2	600	60014	6050	"Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu DP 1150N w miejscowości Wężina"	55 350,00	55 350,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowości Jezioro	1 456 000,00	291 200,00		1 164 800,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4	600	60014	6050 6370	Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego	8 856,00	8 856,00		0,00		1 010 700,98			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5	600	60014	6050	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanatu Elbląskiego	20 000,00	20 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6	600	60014	6050	Monitoring zabytkowego mostu w miejscowości Dzierzgonka	34 500,00	34 500,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7	600	60014	6050	Budowa chodnika w ramach przebudowy DP 1169N w Zielonce Pasłęckiej	115 124,16	115 124,16							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8	600	60014	6060	Zakup używanej koparki kołowej	332 206,00	232 206,00		100 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9	600	60014	6060	Zakup samochodu ciężarowego używanego - wyrotki o ładowności do 18t	207 870,00	207 870,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10	600	60014	6060	Zakup używanej ładowarki teleskopowej	121 770,00	121 770,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11	710	71095	6050	Rozbudowa funkcjonującego systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Elblągu	30 000,00	30 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
12	750	75020	6050	Wykonanie (wyniesienie) głównego wyłącznika prądu w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu	32 595,00	32 595,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
[Podpis]

11.5.2024. *[Podpis]*

13	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na archiwum	107 878,74	107 878,74						Starostwo Powiatowe w Elblągu
	750	75095	6057	Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Elblągu i wybranych jednostek organizacyjnych	209 100,00	16 000,00		209 100,00	278 800,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu
14	750	75095	6059		61 900,00			45 900,00	61 200,00			
	801	80115	6050	Budowa ogrodzenia z siatki wraz bramą wjazdową do farmy fotowoltaicznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	34 575,30	34 575,30						Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
16	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	261 468,00	261 468,00		196 101,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu
	801	80115	6370		8 593 684,78			4 296 842,39				Zespół Szkół w Pasłęku
17	801	80120	6050	Modernizacja boiska szkolnego i parkingu Zespołu Szkół w Pasłęku	20 000,00	20 000,00		297 223,00	75 000,00			Zespół Szkół w Pasłęku
	801	80120	6370		0,00	0,00		888 888,50	1 111 111,50			
18	801	80117	6060	Postawienie wiatry wolnostojącej chroniącej sprzęt rolniczy przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych	54 165,70	54 165,70						Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
	801	80132	6050	Budowa drewnianej wiatry na samochód służbowy Liceum Szuk Plastycznych w Gronowie Górnym	30 430,00	30 430,00						Liceum Szuk Plastycznych w Gronowie Górnym
20	852	85202	6050	Poprava efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku	53 555,00	53 555,00		85 770,00				Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
			6370		0,00			1 999 200,12				
21	852	85202	6060	Zakup i montaż pieca CO w kotlewni Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku	53 735,00	14 563,00			39 172,00			Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
	852	85203	6060	Zakup 9 osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeznarku	199 671,00	55 671,00			144 000,00			Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeznarku
23	852	85218	6050	Instalacja garażu wolnostojącego	40 000,00	40 000,00						Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
	900	90005	6050		186 870,04	186 870,04						Starostwo Powiatowe w Elblągu
24	900	90005	6370	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	2 000 000,00				2 000 000,00			
	926	92601	6050	Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	40 000,00	40 000,00						Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
25			6370		0,00				0,00			

26	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	347 812,00	347 812,00							146 525,00	Starostwo Powiatowe w Ełblągu
	926	92601	6100		15 893,47									
	926	92601	6050		1 069 112,06	569 112,06							403 501,12	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
	926	92601	6100		1 409 041,71									
	926	92601	6370		4 292 107,13								6 690 439,87	
				RAZEM	25 122 084,64	3 390 661,30	0,00	21 522 323,34	209 100,00	25 865 191,98	1 526 111,50			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełblągu

mgr inż. Genowefa Kuwoczek

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII/59/2024
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 listopada 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota
1.	851	85111	6010	Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej realizację inwestycji pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku w celu zwiększenia liczby miejsc w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym	300 000,00
2.	851	85111	6010	Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na przebudowę istniejącego budynku głównego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. oraz poprawienia warunków sanitarno - higienicznych	700 000,00
3.	851	85111	6010	Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup zestawu akumulatorowych napędów ortopedycznych - rękojeść wiertarska i oscylacyjna	25 000,00
4.	754	75403	6170	Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego	14 353,35
5.	754	75403	6170	Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na zakup urządzenia Alcotest 9510 firmy Dräger – zaawansowanego urządzenia do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu do celów dowodowych	25 646,65
6.	754	75495	6170	Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na współfinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej	30 000,00
7.	921	92120	6580	Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszwewie - wykonanie przekrycia korpusu	6 500,00

PRZEMODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

8.	801	80195	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. zadania pn. Rozwój infrastruktury Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku	41 500,00
Ogółem					1 143 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczka

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2024			2025	2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					Dochody	Przychody	Wydatki	Wydatki	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					12 070 629,82	1 409 041,71	16 667 041,09	24 333 940,67	2 010 663,36		
bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
majątkowe					12 070 629,82	1 409 041,71	16 667 041,09	24 333 940,67	2 010 663,36		
1	600	60014	6370	Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego				9 595 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2	801	80115	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 406 315,22					Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
3	801	80115	6370	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku			8 593 684,78	4 296 842,39		Zespół Szkół w Pasłęku	
4	900	90005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00					Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
5	852	85202	6370	Poprawa efektywności energetycznej w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku				1 999 200,12		Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	
4	900	90005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
6	900	90005	6370	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego			2 000 000,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
7	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	356 314,00					Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
8	921	92120	6570	Remont wieży kościoła Greckokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku			356 314,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
9	921	92120	6580	Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie przekrycia korpusu			0,00	863 569,79	899 551,86	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
10	926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 292 107,13					Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
11	801	80120	6370	Modernizacja boiska szkolnego i parkingu Zespołu Szkół w Pasłęku				888 888,50	1 111 111,50	Zespół Szkół w Pasłęku	
12	926	92601	6370	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			4 292 107,13	6 690 439,87		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					15 893,47	1 409 041,71	1 424 935,18	0,00			
1	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 893,47						
2			905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		1 409 041,71				Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
3	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			15 893,47			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
4	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			1 409 041,71			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	

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

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					36 963,74	91,57	37 055,31	
bieżące					36 963,74	91,57	37 055,31	
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 963,74			
2			905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		91,57		
3	801	80132	4350	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			6 775,92	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
4	801	80132	4370				1 722,86	
5	801	80132	4750				15 974,90	
6	801	80132	4850				3 155,53	
7	801	80132	4860				1 614,48	
8	853	85314	4740	Koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy			758,34	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
9	853	85314	4850				149,16	
10	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				147,23	
	854	85406	4860				6 003,89	
majątkowe					0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 7 VIII 59/2024
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 listopada 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki						z tego:											
							Wydanki razem (9+13)		Wydanki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:		Wydanki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:		Wydanki z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania: z tego, źródła finansowania:											
							Wydatki razem (10+11+12)		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty		obligacje		pożyczki i kredyty		obligacje	
							9		10		11		12		13		14		15		16			
1	Wydatki bieżące razem:		X	4 118 941,60	464 164,79	3 654 776,81	990 890,42	65 187,22	0,00	0,00	65 187,22	925 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 703,20						
	Program:		Erasmus +																					
	Przynależ:																							
	Działanie:		Kształcenie i szkolenie zawodowe																					
1.1	Nazwa projektu:		Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśli nieszyblonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi (Zespół Szkół w Pasłęku)																					
	Razem wydatki:		80195	35 461,17	0,00	35 461,17	16 678,41	0,00	0,00	0,00	16 678,41	16 678,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 678,41						
	z tego: 2024 r.			16 678,41		16 678,41					16 678,41							16 678,41						
	2025 r.			0,00		0,00					0,00							0,00						
	Program:		Erasmus +																					
	Przynależ:		Kształcenie i szkolenie zawodowe																					
	Działanie:		Mobilność Edukacyjna																					
1.2	Nazwa projektu:		Nowe umiejętności kluczem do sukcesu (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)																					
	Razem wydatki:		80195	234 670,96	0,00	234 670,96	234 670,96	0,00	0,00	0,00	234 670,96	234 670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 670,96						
	z tego: 2024 r.			234 670,96		234 670,96					234 670,96							234 670,96						
	2025 r.																							
	Program:		Erasmus +																					
	Przynależ:		Kształcenie i szkolenie zawodowe																					
	Działanie:		Mobilność Edukacyjna																					
1.3	Nazwa projektu:		Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu (Zespół Szkół w Pasłęku)																					
	Razem wydatki:		80195	257 825,11	0,00	257 825,11	257 825,11	0,00	0,00	0,00	257 825,11	257 825,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 825,11						
	z tego: 2024 r.			257 825,11		257 825,11					257 825,11							257 825,11						
	2025 r.			0,00		0,00					0,00							0,00						
	Program:		Erasmus +																					
	Przynależ:		Edukacja szkolna																					
	Działanie:		„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej”																					
1.4	Nazwa projektu:		Stawiamy na rozwój-kształcenie kompetencji kadry nauczycielskiej Zespołu Szkół w Pasłęku																					
	Razem wydatki:		80195	124 635,81	21 786,34	102 849,47	124 635,81	21 786,34	0,00	0,00	21 786,34	102 849,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 849,47						
	z tego 2024 r.			124 635,81	21 786,34	102 849,47					21 786,34	102 849,47						102 849,47						
	Program:		Erasmus +																					
	Przynależ:		Kształcenie i szkolenia zawodowe																					
	Działanie:		Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego																					
1.5	Nazwa projektu:		Zagraniczne staże zawodową inwestycją w przyszłość (Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)																					
	Razem wydatki:		80195	265 091,70	0,00	265 091,70	59 485,75	0,00	0,00	0,00	59 485,75	59 485,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 485,75						
	z tego 2024 r.			59 485,75		59 485,75					59 485,75							59 485,75						
	2025 r.			205 605,95		205 605,95					0,00							0,00						

Program:	Erasmus +															
Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe															
Działanie:	Mobilność Edukacyjna															
Nazwa projektu:	Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu (Zespołu Szkół w Pasieku)															
Razem wydatki:	80195	284 700,41	0,00	284 700,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 r.	284 700,41	0,00	0,00	284 700,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	FERS															
Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe															
Działanie:	Mobilność Edukacyjna															
Nazwa projektu:	Stawiamy na rozwój uczniów i kadry nauczycielskiej (Zespołu Szkół w Pasieku)															
Razem wydatki:	80195	197 378,39	34 501,74	162 876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego 2024 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 r.	197 378,39	34 501,74	162 876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 00.00															
Priorytet:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 09.00															
Działanie:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 09.09															
Nazwa projektu:	Lepszy start w dorosłe życie (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu)															
Razem wydatki:	85395	2 719 178,05	407 876,71	2 311 301,34	297 594,38	43 400,88	0,00	0,00	43 400,88	254 193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 193,50
Z tego 2024 r.		297 594,38	43 400,88	254 193,50	297 594,38	43 400,88			43 400,88	254 193,50						254 193,50
2025 r.		842 405,62	127 584,86	714 820,76												
2026 r.		830 000,00	124 489,62	705 510,38												
2027 r.		720 000,00	107 991,00	612 009,00												
2028 r.		29 178,05	4 410,35	24 767,70												
		866 000,00	169 000,00	697 000,00	271 000,00	61 900,00	0,00	0,00	61 900,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
2	Wydatki majątkowe razem		x													
Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe															
Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu oświaty															
Nazwa projektu:	Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa Informacji Starostwa Powiatowego w Elblągu i wydziałach jednostek organizacyjnych (Starostwo Powiatowe w Elblągu)															
Razem wydatki:	75095	866 000,00	169 000,00	697 000,00	271 000,00	61 900,00	0,00	0,00	61 900,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
Z tego 2024 r.		271 000,00	61 900,00	209 100,00	271 000,00	61 900,00	0,00	0,00	61 900,00	209 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 100,00
2025 r.		255 000,00	45 900,00	209 100,00												
2026 r.		340 000,00	61 200,00	278 800,00												
Ogółem		4 984 941,60	633 164,79	4 351 776,81	1 261 890,42	127 087,22	0,00	0,00	127 087,22	1 134 803,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 803,20

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczał

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


w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			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			150 450,59	150 450,59	150 450,59	89 209,42	13 979,88	0,00	0,00	602 000,00
	70005		150 450,59	150 450,59	150 450,59	89 209,42	13 979,88	0,00	0,00	602 000,00
		2110	150 450,59							
		2350								602 000,00
		4010		82 270,71	82 270,71	82 270,71				
		4110		13 979,88	13 979,88		13 979,88			
		4170		6 938,71	6 938,71	6 938,71				
		4210		3 759,11	3 759,11					
		4260		361,14	361,14					
		4270		8 521,36	8 521,36					
		4300		12 183,55	12 183,55					
		4390		16 481,94	16 481,94					
		4480		2 533,00	2 533,00					
		4520		2 041,19	2 041,19					
		4700		1 380,00	1 380,00					
710			2 033 425,00	2 033 425,00	2 033 425,00	1 422 439,36	263 000,64	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		299 981,00	299 981,00	299 981,00	163 121,36	27 859,64	0,00	0,00	
		2110	299 981,00							
		4010		163 121,36	163 121,36	163 121,36				
		4110		27 859,64	27 859,64		27 859,64			
		4300		109 000,00	109 000,00					
	71015		1 731 153,00	1 731 153,00	1 731 153,00	1 257 027,00	235 141,00	1 936,00		
		2110	1 731 153,00							
		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				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

		4110		214 971,00	214 971,00		214 971,00			
		4120		20 170,00	20 170,00		20 170,00			
		4170		0,00	0,00	0,00				
		4210		51 265,00	51 265,00					
		4260		29 773,00	29 773,00					
		4270		12 000,00	12 000,00					
		4280		2 000,00	2 000,00					
		4300		98 762,00	98 762,00					
		4360		4 000,00	4 000,00					
		4400		6 157,00	6 157,00					
		4410		2 000,00	2 000,00					
		4430		4 478,00	4 478,00					
		4440		23 970,00	23 970,00					
		4480		2 644,00	2 644,00					
		4520		0,00	0,00					
		4550		0,00	0,00					
		4610		0,00	0,00					
		4700		0,00	0,00					
750				685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011			685,00	685,00	685,00	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
	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				18 237,01	18 237,01	18 237,01	13 920,00	1 178,34	0,00	0,00
	75224			18 237,01	18 237,01	18 237,01	13 920,00	1 178,34	0,00	0,00
		2110		18 237,01						
		4110		1 178,34	1 178,34			1 178,34		
		4120		0,00	0,00			0,00		
		4170		13 920,00	13 920,00	13 920,00				
		4210		3 138,67	3 138,67					
755				140 712,00	140 712,00	140 712,00	107 108,16	20 939,76	0,00	0,00
	75515			140 712,00	140 712,00	140 712,00	53 554,08	10 469,88		
		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		8 092,72	8 092,72					
		4300		68 395,32	68 395,32					
		4360		200,00	200,00					
851				5 496,00	5 496,00	5 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195			5 496,00	5 496,00	5 496,00				
		2110		5 496,00						
		4300		5 496,00	5 496,00					

RAZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

852			1 024 792,59	1 024 792,59	1 024 792,59	708 129,34	127 179,74	200,00	0,00	0,00
	85203		1 000 196,59	1 000 196,59	1 000 196,59	687 129,34	127 179,74	200,00	0,00	0,00
		2110	1 000 196,59							
		3020		200,00	200,00			200,00		
		4010		646 173,34	646 173,34	646 173,34				
		4040		40 656,00	40 656,00	40 656,00				
		4110		115 407,79	115 407,79		115 407,79			
		4120		11 771,95	11 771,95		11 771,95			
		4170		300,00	300,00	300,00				
		4210		88 730,51	88 730,51					
		4220		13 222,00	13 222,00					
		4230		200,00	200,00					
		4260		9 700,00	9 700,00					
		4270		20 059,00	20 059,00					
		4280		700,00	700,00					
		4300		17 562,00	17 562,00					
		4360		1 882,00	1 882,00					
		4410		4 140,00	4 140,00					
		4430		7 536,00	7 536,00					
		4440		21 756,00	21 756,00					
		4700		200,00	200,00					
	85205		21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00				
		2110	21 000,00							
		4170		21 000,00	21 000,00	21 000,00				
	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			529 917,00	529 917,00	529 917,00	225 561,67	94 129,20	1 000,00	0,00	4 074,00
	85321		529 917,00	529 917,00	529 917,00	225 561,67	94 129,20	1 000,00	0,00	4 074,00
		2110	529 917,00							
		2350								4 074,00
		3020		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4010		213 693,45	213 693,45	213 693,45				
		4040		11 868,22	11 868,22	11 868,22				
		4110		38 841,63	38 841,63		38 841,63			
		4120		4 486,72	4 486,72		4 486,72			
		4170		50 000,00	50 000,00		50 000,00			
		4210		63 820,35	63 820,35					
		4280		380,00	380,00					
		4300		136 388,13	136 388,13					
		4360		2 896,80	2 896,80					
		4430		0,00	0,00					
		4440		5 740,85	5 740,85					
		4480		0,00	0,00					
		4710		800,85	800,85		800,85			
Ogółem			4 042 003,19	4 042 003,19	4 042 003,19	2 637 915,95	536 821,56	19 036,00	0,00	606 074,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 listopada 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki majątkowe		
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
600			4 707 002,12	4 827 002,12	4 348 555,47	45 000,00	40 000,00	478 446,65	
	60003		399 792,57	399 792,57	399 792,57	0,00	0,00	0,00	
		2330	399 792,57	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		399 792,57	399 792,57				
	60004		2 369 790,73	2 369 790,73	2 369 790,73	45 000,00	0,00	0,00	
		2310	2 369 790,73						Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z gminy Tolkmicko - 80.692,42 zł, z gminy Młynary - 120.571,23 zł, z gminy Godkowo -95.243,12 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		2 319 790,73	2 319 790,73				
	60013			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		6300		50 000,00				50 000,00	Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk"
	60014		1 937 418,82	1 957 418,82	1 558 972,17	0,00	20 000,00	398 446,65	
		2310		20 000,00	20 000,00		20 000,00		Dotacja dla gminy Młynary na realizację zadania Powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy
		2710	1 538 972,17						
		4270		1 538 972,17	1 538 972,17				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, Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1972 N w miejscowości Protowo 150.000,00 zł Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1154 N. Etap I - 200.000,00 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1121N Kępniewo - Rachowo - Wiśniewo. Etap I i Etap II - 18.942,00 zł
		6300	398 446,65						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		398 446,65				398 446,65	
	60016		0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00	
		2710		20 000,00	20 000,00		20 000,00		Dotacja dla gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Rogajny - 20.000,00 zł
		6300		30 000,00				30 000,00	Dotacja dla gminy Młynary na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury parkingowo - drogowej na terenie Gminy Młynary - 30.000,00 zł
	60016		0,00	0,00			0,00		
		2710							
710			26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	26 000,00	0,00					
		4300		23 203,00	23 203,00				Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na prawach powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu
		4400		2 797,00	2 797,00				
750			0,00	20 718,86	20 718,86	0,00	20 718,86	0,00	
	75078		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		2710		10 000,00	10 000,00		10 000,00		Dotacja dla powiatu nyskiego na zakup zniszczonego przez powódź wyposażenia w budynkach Starostwa Powiatowego w Nysie
	75095		0,00	10 718,86	10 718,86	0,00	10 718,86	0,00	
		2710		2 660,00	2 660,00		2 660,00		Dotacja dla Marszałka Województwa Warmińsko - 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	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

	75421		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Dotacje 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			460 000,00	763 447,00	763 447,00	0,00	763 447,00	0,00	
	85508		460 000,00	668 384,00	668 384,00	0,00	668 384,00	0,00	
		2320	460 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		668 384,00	668 384,00		668 384,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	95 063,00	95 063,00	0,00	95 063,00	0,00	
		2320		95 063,00	95 063,00		95 063,00		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-widowskiej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
		6050		500 000,00				500 000,00	
	Ogółem		5 873 002,12	8 030 114,98	6 966 568,33	45 000,00	2 632 012,86	1 063 546,65	

PRZEWODNICZĄCA
Radę Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr VIII/53/2024
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1.	Planowane dochody		125 293 646,88
2.	Planowane wydatki		128 245 226,41
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 951 579,53
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 951 579,53
Przychody ogółem:			6 198 176,61
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	3 367 878,18
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	2 830 298,43
Rozchody ogółem :			3 246 597,08
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	755 950,88
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 350 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2024 wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody zwiększono o 901 189,65 zł, do kwoty 125 293 646,88 zł, z czego:

1. **Dział 010** — Rolnictwo i łowiectwo, **rozdz. 010095** – Pozostała działalność, zwiększono o kwotę 148,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
2. **Dział 600** — Transport i łączność, zwiększono o kwotę 8 130,75 zł, w tym:
 - 1) **rozdz. 60004** – Lokalny transport zbiorowy, zwiększono o kwotę 2 850,00 zł wpływy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu z opłat, odsetek, kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - 2) **rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe, zwiększono o kwotę 5 280,75 zł, z czego:
 - a) zwiększono o kwotę 36 000,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia, w związku z większym od planowanego wykonaniem planu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - b) zmniejszono o kwotę 30 719,25 zł plan dotacji celowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz” (dotacja Gminy Tolkmicko).
3. **Dział 700** — Gospodarka mieszkaniowa, **rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszono o kwotę 173 788,00 zł, w tym:
 - 1) zwiększono o kwotę 781,00 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu (zwiększenie w Zespole Szkół w Pasłęku o kwotę 6 006,00 zł, a zmniejszenie w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku o kwotę 5 225,00 zł),
 - 2) zmniejszono o kwotę 174 569,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
4. **Dział 710** — Działalność usługowa, **rozdz. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł wpływy dotyczące klasyfikacji gleboznawczej gruntów.
5. **Dział 750** — Administracja publiczna, zwiększono o kwotę 145 338,00 zł w celu urealnienia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Elblągu.
6. **Dział 756** — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, **rozdz. 75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów, dokonano na kwotę 255 000,00 zł przeniesienia między paragrafami bieżącymi urealnając zwiększone od planowanych wpływy z tytułu

opłaty komunikacyjnej a pomniejszając wpływy z tytułu nakładanych kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zgłoszenia w wyznaczonym terminie zbycia/nabycia pojazdu oraz obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie wniosku o rejestrację pojazdu..

7. **Dział 758** — Różne rozliczenia, zwiększono o kwotę 1 214,00 zł, w tym:, w tym:
 - 1) **rozd. 75814** – Różne rozliczenia finansowe, zwiększono o kwotę 1 184,00 zł, czego:
 - a) zwiększono o kwotę 563,00 zł dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych od środków pozostających na rachunkach bankowych,
 - b) zwiększono o kwotę 621,00 zł środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - 2) **rozd. 75816** – Wpływy do rozliczenia, zwiększono o kwotę 30,00 zł wpływy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

8. **Dział 801** — Oświata i wychowanie, zwiększono o kwotę 607 636,90 zł, w tym:
 - 1) **rozd. 80120** – Licea ogólnokształcące, zwiększono o kwotę 3 106,00 zł plan dochodów Zespołu Szkół w Pasłęku z tytułu zwiększonych wpływów z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz różnych dochodów;
 - 2) **rozd. 80132** – Szkoły artystyczne, zwiększono o kwotę 26,00 zł plan dochodów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;
 - 3) **rozd. 80195** – Pozostała działalność, zwiększono o kwotę 604 504,90 zł, z czego:
 - a) zwiększono o kwotę 7 026,00 zł plan dochodów Zespołu Szkół w Pasłęku w związku z przyznaniem nauczycielowi nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty,
 - b) zmniejszono o kwotę 257,50 zł plan dochodów pochodzących z budżetu UE w ramach projektu ERASMUS+ pn. „Nowe umiejętności kluczem do sukcesu” do rzeczywistego jego wykonania,
 - c) zwiększono o kwotę 212 073,36 zł plan dochodów pochodzących z budżetu UE w ramach uzyskania dofinansowania na projekt ERASMUS+ pn. „Zagraniczne staże zawodową inwestycją w przyszłość” (wydatki nastąpią w roku 2024 i 2025 – wprowadzenie do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie),
 - d) zwiększono o kwotę 227 760,33 zł plan dochodów pochodzących z budżetu UE w ramach uzyskania dofinansowania na projekt ERASMUS+ pn. „Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu” (wydatki nastąpią w roku 2025 – wprowadzenie do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie),

e) zwiększono o kwotę 157 902,71 zł plan dochodów pochodzących z budżetu UE i Budżetu Państwa w ramach uzyskania dofinansowania na projekt FERS „Stawiamy na rozwój uczniów i kadry nauczycielskiej” (wydatki nastąpią w roku 2025 – wprowadzenie do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie);

9. **Dział 852** — Pomoc społeczna, **rozd. 85202** – Domy pomocy społecznej, zwiększono o kwotę 184 837,00 zł, plan dochodów domów pomocy społecznej w związku z urealnieniem analizy odpłatności mieszkańców oraz wpływów ze świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
10. **Dział 853** — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 23 912,00 zł, w tym:
- 1) **rozd. 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększono o kwotę 7,00 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności;
 - 2) **rozd. 85324** – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono o kwotę 23 905,00 zł plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu kosztów obsługi zadań PFRON;
 - 3) **rozd. 85395** – Pozostała działalność, dokonano na kwotę 73 674,75 zł wydzielenia środków z Budżetu Państwa z dofinansowania projektów na realizację zadania pn. „Lepszy start w dorosłe życie”.
11. **Dział 854** — Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozd. 85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i **rozd. 85421** – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zwiększono o kwotę 16 196,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
12. **Dział 855** — Rodzina zwiększono o kwotę 127 565,00 zł, w tym:
- 1) **rozd. 85508** – Rodziny zastępcze, zwiększono o kwotę 96 030,00 zł plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w związku ze wzrostem wpływów z tytułu wpłat od rodziców biologicznych i od gmin z terenu powiatu oraz od obcych powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych;
 - 2) **rozd. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększono o kwotę 31 535,00 zł plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w związku ze wzrostem wpływów z tytułu wpłat od rodziców biologicznych i od gmin z terenu powiatu oraz od obcych powiatów za utrzymanie dzieci w placówkach – opiekuńczo – wychowawczych.

13. **Dział 921** — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdz. 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększono o kwotę 10 000,00 zł wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

II. Wydatki zwiększono o kwotę 392 726,79 zł, do kwoty 128 245 226,41 zł, z czego:

1. **Dział 600** — Transport i łączność, **rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 74 311,22 zł, w tym:
- 1) zwiększono o kwotę 9 840,00 zł plan wydatków Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Elblągu w związku z koniecznością zabezpieczenia kosztów naprawy systemu zasilania systemu kamer na drodze powiatowej, tj. w ciągu ul. Zamkowej w Pasłęku,
 - 2) zmniejszono o kwotę 84 151,22 zł plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, z czego:
 - a) zwiększono o kwotę 69 072,12 zł wydatki na zakup materiału i wyposażenia (cement na remont ul. Zamkowej w Pasłęku – 6 000,00 zł, zakup gysu – 10 000,00 zł, zakup masy na gorąco – 26 000,00 zł, zakup piasku – 10 000,00 zł, zakup kostki polbrukowej na remont chodnika we wsi Zielonka Pasłęcka – 17 072,12 zł),
 - b) zmniejszono o kwotę 70 000,00 zł wydatki na zakup energii na most,
 - c) zwiększono o kwotę 6 000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych maszyn i urządzeń Jednostki,
 - d) zmniejszono o kwotę 103 926,65 zł wydatki na zadanie pn. „Remont chodnika na pow. 600 m² wzdłuż drogi brukowej we wsi Zielonka Pasłęcka”, w związku z mniejszym kosztem zadania,
 - e) zwiększono o kwotę 35 522,75 zł wydatki na zakup usług (przeeglądy i badania techniczne samochodów i sprzętu – 10 000,00 zł, usługa kruszenia gruzu – 25 000,00 zł, transport płyt elewacyjnych – 522,75 zł),
 - f) zwiększono o kwotę 368,90 zł wydatki na wykonanie ekspertyzy nośności mostu w msc. Jezioro,
 - g) zmniejszono o kwotę 12 000,00 zł wydatki na ubezpieczenie dróg i mienia,
 - h) zmniejszono o kwotę 9 188,34 zł wydatki na inwestycje drogowe:
 - zmniejszono o kwotę 3 500,00 zł wydatki na zadanie pn. „Monitoring zabytkowego mostu w msc. Dzierzgonka”,
 - zmniejszono o kwotę 51 144,00 zł, do kwoty 8 856,00 zł wydatki na rok 2024 na wieloletnim zadaniu pn. „Modernizacja wybranych dróg powiatowych na

terenie Powiatu Elbląskiego (w roku 2024 – do realizacji planowane jest wykonanie tablicy informacyjnej),

–zmniejszono o kwotę 8 230,00 zł, do kwoty 121 770,00 zł, wydatki na zadanie pn. „Zakup używanej ładowarki teleskopowej” w związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym,

–zmniejszono o kwotę 61 438,50 zł wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz”,

–wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa chodnika w ramach przebudowy DP 1169N w Zielonce Pasłęckiej” na kwotę 115 124,16 zł.

2. **Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa, **rozd. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonano na kwotę 12 833,30 zł przeniesienia między paragrafami bieżącymi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Elblągu w celu zabezpieczenia dodatkowych prac remontowych w nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Młynarskiej Woli oraz na dodatkowe opłaty wynikające z konieczności ujawnienia zmian w księgach wieczystych dotyczących nieruchomości powiatowych.

3. **Dział 710** – Działalność usługowa, zmniejszono wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Elblągu o kwotę 50 000,00 zł z tytułu niższych niż przewidywano wielkości usługi dotyczące klasyfikacji gleboznawczej gruntów oraz dokonano na kwotę 13 870,20 zł przeniesienia między paragrafami bieżącymi w celu zabezpieczenia kosztów osobowych.

4. **Dział 750** – Administracja publiczna, zwiększono o kwotę 191 386,92 zł, z czego:

1) **rozd. 75020** – Starostwa powiatowe, zwiększono o kwotę 207 368,36 zł:

a) plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku zwiększono o kwotę 120 108,36 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów płacowych i zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników Jednostki, plan wydatków Wydziału,

b) plan wydatków Starostwa Powiatowego w Elblągu zwiększono o kwotę 87 260,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb Jednostki;

2) **rozd. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono o kwotę 14 810,56 plan wydatków Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu w celu urealnienia wydatków Wydziału;

3) **rozd. 75078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dokonano przeniesienia na kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na rzecz Powiatu Nyskiego – zakup zniszczonego przez powódź mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie (z **dz. 754** , **rodz. 75421**),

- 4) **rozd. 75095** – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 40 792,00 zł wydatki Starostwa Powiatowego w Elblągu, w celu urealnienia bieżących potrzeb Jednostki.
5. **Dział 754** — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **rozd. 75421** – Zarządzanie kryzysowe, zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego z terenów objętych powodzią (przeniesienie do **dz. 750, rozdz. 75078**).
6. **Dział 801** — Oświata i wychowanie zmniejszono o kwotę 128 542,91 zł, z czego:
- 1) **rozd. 80115** – Technika, zwiększono o kwotę 129 682,19 zł, w tym:
 - a) zwiększono o kwotę 57 085,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół w Pasłęku w celu urealnienia wydatków Jednostki,
 - b) zwiększono o kwotę 72 597,19 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w celu urealnienia wydatków Jednostki;
 - 2) **rozd. 80117** – Branżowe szkoły I i II stopnia, zmniejszono o kwotę 32 149,82 zł plan wydatków placówek oświatowych (Wydatki Zespołu Szkół w Pasłęku zmniejszono o kwotę 44 382,00 zł, wydatki Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku zwiększono o kwotę 12 232,18 zł w celu urealnienia wydatków Jednostki);
 - 3) **rozd. 80120** – Licea ogólnokształcące, zmniejszono o kwotę 112 301,86 zł plan wydatków placówek oświatowych w celu urealnienia wydatków Jednostek, w tym dokonując przeniesień między paragrafami bieżącymi (wydatki Zespołu Szkół w Pasłęku zmniejszono o kwotę 65 180,00 zł, wydatki Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku zmniejszono o kwotę 47 121,86 zł)
 - 4) **rozd. 80132** – Szkoły artystyczne, zmniejszono o kwotę 184 364,00 zł plan wydatków Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym w celu urealnienia wydatków Jednostki (w tym dokonując przeniesień między paragrafami bieżącymi).
 - 5) **rozd. 80152** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zwiększono na kwotę 5 929,39 zł (plan wydatków Zespołu Szkół w Pasłęku o kwotę 2 244,00 zł i Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o kwotę 3 685,39 zł) w celu urealnienia wydatków Jednostek;
 - 6) **rozd. 80195** – Pozostała działalność, zwiększono o kwotę 64 661,19 zł, w tym:

- a) zwiększono o kwotę 7 026,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół w Pasłęku z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty nauczycielowi Jednostki,
 - b) zwiększono o kwotę 59 485,75 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w celu zabezpieczenia realizacji projektu pn. „Zagraniczne staże zawodowe inwestycją w przyszłość”.
8. **Dział 852** — Pomoc społeczna, zwiększono o kwotę 147 757,00 zł plan wydatków placówek pomocy społecznej, z czego:
- 1) **rozd. 85202** – Domy pomocy społecznej, zwiększono o kwotę 133 995,00 zł w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb jednostek (wydatki Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zwiększono o kwotę 139 762,00 zł, wydatki Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie zmniejszono o kwotę 5 767,00 zł),
 - 2) **rozd. 85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększono o kwotę 13 762,00 zł, w tym dokonano przeniesień między paragrafami bieżącym w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb Jednostki.
9. **Dział 853** — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **rozd. 85395** – Pozostała działalność, zwiększono o kwotę 27 594,38 zł wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, w celu zabezpieczenia realizacji projektu pn. „Lepszy start w dorosłe życie”
10. **Dział 854** — Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększono o kwotę 252 923,84 zł, z czego:
- c) **rozd. 85406** - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększono o kwotę 280 700,52 zł plan wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku w celu zabezpieczenia kosztów płacowych dla pracowników Jednostki oraz realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - 1) **rozd. 85410** – Internaty i bursy szkolne, zmniejszono o kwotę 33 122,24 zł wydatki Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w celu urealnienia potrzeb Jednostki;
 - 2) **rozd. 85417** – Szkolne schroniska młodzieżowe, zwiększono o kwotę 5 345,56 zł wydatki Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w celu urealnienia potrzeb Jednostki.
11. **Dział 855** — Rodzina, zwiększono o kwotę 108 963,00 zł, z czego:

- 1) **rozd. 85508** – Rodziny zastępcze, zwiększono na kwotę 103 700,00 zł plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych oraz wypłatą świadczeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
 - 2) **rozd. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, zwiększono o kwotę 5 263,00 zł, w tym:
 - a) wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu zwiększono o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów utrzymania lokalu oraz w celu urealnienia bieżących potrzeb Jednostki,
 - b) wydatki Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek opiekuńczo – Wychowawczych w Pasłęku zmniejszono o kwotę 2 500,00 zł, w celu urealnienia bieżących potrzeb Jednostki
 - c) wydatki Placówki opiekuńczo – Wychowawczej „Zakątek” w Zielonce Pasłęckiej zmniejszono o kwotę 3 550,00 zł w celu urealnienia bieżących potrzeb Jednostki
12. **Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozd. 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszono o kwotę 48 928,00 zł, wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu, w celu urealnienia niższych od planowanych potrzeb Wydziału.
13. **Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozd. 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejszono o kwotę 3 500,00 zł wydatki Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, w celu urealnienia bieżących potrzeb Wydziału.
14. **Dział 926** – Kultura fizyczna, zmniejszono o kwotę 20 616,22 zł, w tym:
 - 1) **rozd. 92601** – Obiekty sportowe, zmniejszono o kwotę 13 616,22 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w celu urealnienia potrzeb Jednostki;
 - 2) **rozd. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejszono o kwotę 7 000,00 zł wydatki Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, w celu urealnienia bieżących potrzeb Wydziału.

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

Dochody	— 125 293 646,88 zł
Wydatki	— 128 245 226,41 zł
Deficyt	— 2 951 579,53 zł
Przychody	— 6 198 176,61 zł
Rozchody	— 3 246 597,08 zł

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knifka

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2024 wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody zwiększono o 901 189,65 zł, do kwoty 125 293 646,88 zł, z czego:

1. **Dział 010** — Rolnictwo i łowiectwo, **rozd. 010095** – Pozostała działalność, zwiększono o kwotę 148,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
2. **Dział 600** — Transport i łączność, zwiększono o kwotę 8 130,75 zł, w tym:
 - 1) **rozd. 60004** – Lokalny transport zbiorowy, zwiększono o kwotę 2 850,00 zł wpływy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu z opłat, odsetek, kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - 2) **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe, zwiększono o kwotę 5 280,75 zł, z czego:
 - a) zwiększono o kwotę 36 000,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia, w związku z większym od planowanego wykonaniem planu z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - b) zmniejszono o kwotę 30 719,25 zł plan dotacji celowych na realizację zadania pn. „Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz” (dotacja Gminy Tolkmicko).
3. **Dział 700** — Gospodarka mieszkaniowa, **rozd. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszono o kwotę 173 788,00 zł, w tym:
 - 1) zwiększono o kwotę 781,00 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych powiatu (zwiększenie w Zespole Szkół w Pasłęku o kwotę 6 006,00 zł, a zmniejszenie w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku o kwotę 5 225,00 zł),
 - 2) zmniejszono o kwotę 174 569,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
4. **Dział 710** — Działalność usługowa, **rozd. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii, zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł wpływy dotyczące klasyfikacji gleboznawczej gruntów.
5. **Dział 750** — Administracja publiczna, zwiększono o kwotę 145 338,00 zł w celu urealnienia planu dochodów Starostwa Powiatowego w Elblągu.
6. **Dział 756** — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, **rozd. 75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów, dokonano na kwotę 255 000,00 zł przeniesienia między paragrafami bieżącymi urealnijając zwiększone od planowanych wpływy z tytułu

opłaty komunikacyjnej a pomniejszając wpływy z tytułu nakładanych kar pieniężnych za naruszenie obowiązku zgłoszenia w wyznaczonym terminie zbycia/nabycia pojazdu oraz obowiązku złożenia w wyznaczonym terminie wniosku o rejestrację pojazdu..

7. **Dział 758** — Różne rozliczenia, zwiększono o kwotę 1 214,00 zł, w tym:, w tym:
 - 1) **rozd. 75814** – Różne rozliczenia finansowe, zwiększono o kwotę 1 184,00 zł, czego:
 - a) zwiększono o kwotę 563,00 zł dochody z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych od środków pozostających na rachunkach bankowych,
 - b) zwiększono o kwotę 621,00 zł środki Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - 2) **rozd. 75816** – Wpływy do rozliczenia, zwiększono o kwotę 30,00 zł wpływy w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

8. **Dział 801** — Oświata i wychowanie, zwiększono o kwotę 607 636,90 zł, w tym:
 - 1) **rozd. 80120** – Licea ogólnokształcące, zwiększono o kwotę 3 106,00 zł plan dochodów Zespołu Szkół w Pasłęku z tytułu zwiększonych wpływów z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw, dyplomów, kar i odszkodowań wynikających z umów oraz różnych dochodów;
 - 2) **rozd. 80132** – Szkoły artystyczne, zwiększono o kwotę 26,00 zł plan dochodów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;
 - 3) **rozd. 80195** – Pozostała działalność, zwiększono o kwotę 604 504,90 zł, z czego:
 - a) zwiększono o kwotę 7 026,00 zł plan dochodów Zespołu Szkół w Pasłęku w związku z przyznaniem nauczycielowi nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty,
 - b) zmniejszono o kwotę 257,50 zł plan dochodów pochodzących z budżetu UE w ramach projektu ERASMUS+ pn. „Nowe umiejętności kluczem do sukcesu” do rzeczywistego jego wykonania,
 - c) zwiększono o kwotę 212 073,36 zł plan dochodów pochodzących z budżetu UE w ramach uzyskania dofinansowania na projekt ERASMUS+ pn. „Zagraniczne staże zawodową inwestycją w przyszłość” (wydatki nastąpią w roku 2024 i 2025 – wprowadzenie do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie),
 - d) zwiększono o kwotę 227 760,33 zł plan dochodów pochodzących z budżetu UE w ramach uzyskania dofinansowania na projekt ERASMUS+ pn. „Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu” (wydatki nastąpią w roku 2025 – wprowadzenie do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie),

e) zwiększono o kwotę 157 902,71 zł plan dochodów pochodzących z budżetu UE i Budżetu Państwa w ramach uzyskania dofinansowania na projekt FERS „Stawiamy na rozwój uczniów i kadry nauczycielskiej” (wydatki nastąpią w roku 2025 – wprowadzenie do WPF jako przedsięwzięcie wieloletnie);

9. **Dział 852** — Pomoc społeczna, **rozd. 85202** – Domy pomocy społecznej, zwiększono o kwotę 184 837,00 zł, plan dochodów domów pomocy społecznej w związku z urealnieniem analizy odpłatności mieszkańców oraz wpływów ze świadczonych usług w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
10. **Dział 853** — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 23 912,00 zł, w tym:
- 1) **rozd. 85311** – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwiększono o kwotę 7,00 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności;
 - 2) **rozd. 85324** – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono o kwotę 23 905,00 zł plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu kosztów obsługi zadań PFRON;
 - 3) **rozd. 85395** – Pozostała działalność, dokonano na kwotę 73 674,75 zł wydzielenia środków z Budżetu Państwa z dofinansowania projektów na realizację zadania pn. „Lepszy start w dorosłe życie”.
11. **Dział 854** — Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozd. 85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i **rozd. 85421** – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii, zwiększono o kwotę 16 196,00 zł wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień oraz ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności.
12. **Dział 855** — Rodzina zwiększono o kwotę 127 565,00 zł, w tym:
- 1) **rozd. 85508** – Rodziny zastępcze, zwiększono o kwotę 96 030,00 zł plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w związku ze wzrostem wpływów z tytułu wpłat od rodziców biologicznych i od gmin z terenu powiatu oraz od obcych powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych;
 - 2) **rozd. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększono o kwotę 31 535,00 zł plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w związku ze wzrostem wpływów z tytułu wpłat od rodziców biologicznych i od gmin z terenu powiatu oraz od obcych powiatów za utrzymanie dzieci w placówkach – opiekuńczo – wychowawczych.

13. **Dział 921** — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozdz. 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zwiększono o kwotę 10 000,00 zł wpływy ze zwrotów z niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

II. Wydatki zwiększono o kwotę 392 726,79 zł, do kwoty 128 245 226,41 zł, z czego:

1. **Dział 600** — Transport i łączność, **rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 74 311,22 zł, w tym:

- 1) zwiększono o kwotę 9 840,00 zł plan wydatków Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Elblągu w związku z koniecznością zabezpieczenia kosztów naprawy systemu zasilania systemu kamer na drodze powiatowej, tj. w ciągu ul. Zamkowej w Pasłęku,
- 2) zmniejszono o kwotę 84 151,22 zł plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, z czego:
 - a) zwiększono o kwotę 69 072,12 zł wydatki na zakup materiału i wyposażenia (cement na remont ul. Zamkowej w Pasłęku – 6 000,00 zł, zakup gysu – 10 000,00 zł, zakup masy na gorąco – 26 000,00 zł, zakup piasku – 10 000,00 zł, zakup kostki polbrukowej na remont chodnika we wsi Zielonka Pasłęcka – 17 072,12 zł),
 - b) zmniejszono o kwotę 70 000,00 zł wydatki na zakup energii na most,
 - c) zwiększono o kwotę 6 000,00 zł wydatki na zakup usług remontowych maszyn i urządzeń Jednostki,
 - d) zmniejszono o kwotę 103 926,65 zł wydatki na zadanie pn. „Remont chodnika na pow. 600 m² wzdłuż drogi brukowej we wsi Zielonka Pasłęcka”, w związku z mniejszym kosztem zadania,
 - e) zwiększono o kwotę 35 522,75 zł wydatki na zakup usług (przeeglądy i badania techniczne samochodów i sprzętu – 10 000,00 zł, usługa kruszenia gruzu – 25 000,00 zł, transport płyt elewacyjnych – 522,75 zł),
 - f) zwiększono o kwotę 368,90 zł wydatki na wykonanie ekspertyzy nośności mostu w msc. Jezioro,
 - g) zmniejszono o kwotę 12 000,00 zł wydatki na ubezpieczenie dróg i mienia,
 - h) zmniejszono o kwotę 9 188,34 zł wydatki na inwestycje drogowe:
 - zmniejszono o kwotę 3 500,00 zł wydatki na zadanie pn. „Monitoring zabytkowego mostu w msc. Dzierzgonka”,
 - zmniejszono o kwotę 51 144,00 zł, do kwoty 8 856,00 zł wydatki na rok 2024 na wieloletnim zadaniu pn. „Modernizacja wybranych dróg powiatowych na

terenie Powiatu Elbląskiego (w roku 2024 – do realizacji planowane jest wykonanie tablicy informacyjnej),

- zmniejszono o kwotę 8 230,00 zł, do kwoty 121 770,00 zł, wydatki na zadanie pn. „Zakup używanej ładowarki teleskopowej” w związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym,
- zmniejszono o kwotę 61 438,50 zł wydatki na zadanie pn. „Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz”,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa chodnika w ramach przebudowy DP 1169N w Zielonce Pasłęckiej” na kwotę 115 124,16 zł.

2. **Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa, **rozd. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, dokonano na kwotę 12 833,30 zł przeniesienia między paragrafami bieżącymi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Elblągu w celu zabezpieczenia dodatkowych prac remontowych w nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Młynarskiej Woli oraz na dodatkowe opłaty wynikające z konieczności ujawnienia zmian w księgach wieczystych dotyczących nieruchomości powiatowych.

3. **Dział 710** – Działalność usługowa, zmniejszono wydatki Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Elblągu o kwotę 50 000,00 zł z tytułu niższych niż przewidywano wielkości usługi dotyczące klasyfikacji gleboznawczej gruntów oraz dokonano na kwotę 13 870,20 zł przeniesienia między paragrafami bieżącymi w celu zabezpieczenia kosztów osobowych.

4. **Dział 750** – Administracja publiczna, zwiększono o kwotę 191 386,92 zł, z czego:

1) **rozd. 75020** – Starostwa powiatowe, zwiększono o kwotę 207 368,36 zł:

- a) plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku zwiększono o kwotę 120 108,36 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów płacowych i zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników Jednostki, plan wydatków Wydziału,
- b) plan wydatków Starostwa Powiatowego w Elblągu zwiększono o kwotę 87 260,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb Jednostki;

2) **rozd. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono o kwotę 14 810,56 plan wydatków Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu w celu urealnienia wydatków Wydziału;

3) **rozd. 75078** – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, dokonano przeniesienia na kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na rzecz Powiatu Nyskiego – zakup zniszczonego przez powódź mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Nysie (z **dz. 754** , **rodz. 75421**),

- 4) **rozd. 75095** – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 40 792,00 zł wydatki Starostwa Powiatowego w Elblągu, w celu urealnienia bieżących potrzeb Jednostki.
5. **Dział 754** — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **rozd. 75421** – Zarządzanie kryzysowe, zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł plan dotacji celowych z przeznaczeniem na pomoc finansową jednostkom samorządu terytorialnego z terenów objętych powodzią (przeniesienie do dz. 750, **rozd. 75078**).
6. **Dział 801** — Oświata i wychowanie zmniejszono o kwotę 128 542,91 zł, z czego:
- 1) **rozd. 80115** – Technika, zwiększono o kwotę 129 682,19 zł, w tym:
 - a) zwiększono o kwotę 57 085,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół w Pasłęku w celu urealnienia wydatków Jednostki,
 - b) zwiększono o kwotę 72 597,19 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w celu urealnienia wydatków Jednostki;
 - 2) **rozd. 80117** – Branżowe szkoły I i II stopnia, zmniejszono o kwotę 32 149,82 zł plan wydatków placówek oświatowych (Wydatki Zespołu Szkół w Pasłęku zmniejszono o kwotę 44 382,00 zł, wydatki Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku zwiększono o kwotę 12 232,18 zł w celu urealnienia wydatków Jednostki);
 - 3) **rozd. 80120** – Licea ogólnokształcące, zmniejszono o kwotę 112 301,86 zł plan wydatków placówek oświatowych w celu urealnienia wydatków Jednostek, w tym dokonując przeniesień między paragrafami bieżącymi (wydatki Zespołu Szkół w Pasłęku zmniejszono o kwotę 65 180,00 zł, wydatki Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku zmniejszono o kwotę 47 121,86 zł)
 - 4) **rozd. 80132** – Szkoły artystyczne, zmniejszono o kwotę 184 364,00 zł plan wydatków Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym w celu urealnienia wydatków Jednostki (w tym dokonując przeniesień między paragrafami bieżącymi).
 - 5) **rozd. 80152** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum, prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, zwiększono na kwotę 5 929,39 zł (plan wydatków Zespołu Szkół w Pasłęku o kwotę 2 244,00 zł i Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o kwotę 3 685,39 zł) w celu urealnienia wydatków Jednostek;
 - 6) **rozd. 80195** – Pozostała działalność, zwiększono o kwotę 64 661,19 zł, w tym:

- a) zwiększono o kwotę 7 026,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół w Pasłęku z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty nauczycielowi Jednostki,
 - b) zwiększono o kwotę 59 485,75 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w celu zabezpieczenia realizacji projektu pn. „Zagraniczne staże zawodowe inwestycją w przyszłość”.
8. **Dział 852** — Pomoc społeczna, zwiększono o kwotę 147 757,00 zł plan wydatków placówek pomocy społecznej, z czego:
- 1) **rozdz. 85202** – Domy pomocy społecznej, zwiększono o kwotę 133 995,00 zł w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb jednostek (wydatki Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku zwiększono o kwotę 139 762,00 zł, wydatki Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie zmniejszono o kwotę 5 767,00 zł),
 - 2) **rozdz. 85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zwiększono o kwotę 13 762,00 zł, w tym dokonano przeniesień między paragrafami bieżącym w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb Jednostki.
9. **Dział 853** — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **rozdz. 85395** – Pozostała działalność, zwiększono o kwotę 27 594,38 zł wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, w celu zabezpieczenia realizacji projektu pn. „Lepszy start w dorosłe życie”
10. **Dział 854** — Edukacyjna opieka wychowawcza, zwiększono o kwotę 252 923,84 zł, z czego:
- c) **rozdz. 85406** - Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, zwiększono o kwotę 280 700,52 zł plan wydatków Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku w celu zabezpieczenia kosztów płacowych dla pracowników Jednostki oraz realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
 - 1) **rozdz. 85410** – Internaty i bursy szkolne, zmniejszono o kwotę 33 122,24 zł wydatki Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w celu urealnienia potrzeb Jednostki;
 - 2) **rozdz. 85417** – Szkolne schroniska młodzieżowe, zwiększono o kwotę 5 345,56 zł wydatki Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w celu urealnienia potrzeb Jednostki.
11. **Dział 855** — Rodzina, zwiększono o kwotę 108 963,00 zł, z czego:

- 1) **rozd. 85508** – Rodziny zastępcze, zwiększono na kwotę 103 700,00 zł plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem rodzin zastępczych oraz wypłatą świadczeń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
 - 2) **rozd. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, zwiększono o kwotę 5 263,00 zł, w tym:
 - a) wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu zwiększono o kwotę 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów utrzymania lokalu oraz w celu urealnienia bieżących potrzeb Jednostki,
 - b) wydatki Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek opiekuńczo – Wychowawczych w Pasłęku zmniejszono o kwotę 2 500,00 zł, w celu urealnienia bieżących potrzeb Jednostki
 - c) wydatki Placówki opiekuńczo – Wychowawczej „Zakątek” w Zielonce Pasłęckiej zmniejszono o kwotę 3 550,00 zł w celu urealnienia bieżących potrzeb Jednostki
12. **Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **rozd. 90019** – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zmniejszono o kwotę 48 928,00 zł, wydatki Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu, w celu urealnienia niższych od planowanych potrzeb Wydziału.
13. **Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozd. 92105** – Pozostałe zadania w zakresie kultury, zmniejszono o kwotę 3 500,00 zł wydatki Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, w celu urealnienia bieżących potrzeb Wydziału.
14. **Dział 926** – Kultura fizyczna, zmniejszono o kwotę 20 616,22 zł, w tym:
- 1) **rozd. 92601** – Obiekty sportowe, zmniejszono o kwotę 13 616,22 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w celu urealnienia potrzeb Jednostki;
 - 2) **rozd. 92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej, zmniejszono o kwotę 7 000,00 zł wydatki Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, w celu urealnienia bieżących potrzeb Wydziału.

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

Dochody	— 125 293 646,88 zł
Wydatki	— 128 245 226,41 zł
Deficyt	— 2 951 579,53 zł
Przychody	— 6 198 176,61 zł
Rozchody	— 3 246 597,08 zł

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knifka

VIII SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

6.2

6.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2024.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2024-11-29 10:49:07

LICZBA UPRAWNIONYCH

17

GŁOSY ZA

17

LICZBA OBECNYCH

17

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

0

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Bieliński Robert	ZA
2	Czarnocka-Kaptur Magdalena	ZA
3	Gzowski Michał	ZA
4	Hoppe Dariusz	ZA
5	Jakubowska Beata	ZA
6	Kwoczek Genowefa	ZA
7	Lisowska Elżbieta	ZA
8	Madeja Magdalena	ZA
9	Matukiewicz Jacek	ZA
10	Oskroba Marian	ZA
11	Ponichtera Dariusz	ZA
12	Romanowski Jerzy	ZA
13	Romanowski Maciej	ZA
14	Wroński Mariusz	ZA
15	Zabłocki Mateusz	ZA
16	Zając Ryszard	ZA
17	Zamojcin Marek	ZA

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

