

UCHWAŁA Nr

- Projekt -

Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 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	124 762 719,78 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	107 159 756,29 zł,
dochody majątkowe	17 602 963,49 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	127 266 576,99 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	100 333 597,46 zł
wydatki majątkowe w wysokości	26 932 979,53 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.	

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 25 026 988,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

4) 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 1 227 059,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5) ust. 6 myślnik 1 otrzymuje brzmienie:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6) ust. 6 myślnik 3 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2 503 857,21 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 2 503 857,21 zł;

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody w wysokości 5 198 176,61 zł, rozchody w wysokości 2 694 319,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 3 285 782,11 zł, dotacje celowe w kwocie 996 869,00 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	132 474,00	0,00	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	130 260,00	0,00	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	99 166,00	0,00	99 166,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57,00	0,00	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	18 875 741,72	38 452,00	18 914 193,72
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	5 711 392,43	3 765,00	5 715 157,43
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	1 646,00	1 946,00
0690	Wpływy z różnych opłat	95,00	1 110,00	1 205,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	401,00	109,00	510,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 536,00	0,00	88 536,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	900,00	3 200,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	571,00	0,00	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	12 764 556,72	34 687,00	12 799 243,72
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	830 571,00	0,00	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 737,00	29 737,00
		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	4 950,00	29 798,48
		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	398 446,65	0,00	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	3 914 040,59	-3 368 692,00	545 348,59
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 914 040,59	-3 368 692,00	545 348,59
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	-577,00	3 223,00
		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	231 349,00	-14 810,00	216 539,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 377 941,00	-3 353 335,00	24 606,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
		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	2 958 224,16	0,00	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	339 981,00	0,00	339 981,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	71015		Nadzór budowlany	1 757 153,00	0,00	1 757 153,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 731 153,00	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	410 823,00	20 348,00	431 171,00
	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	71,00	0,00	71,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	71,00	0,00	71,00
	75020		Starostwa powiatowe	38 383,00	11 314,00	49 697,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8,00	3,00	11,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	0,00	41,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 686,00	0,00	13 686,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 648,00	11 311,00	35 959,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 069,00	0,00	15 069,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 069,00	0,00	5 069,00
	75095		Pozostała działalność	356 615,00	9 034,00	365 649,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 617,00	151,00	4 768,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	23 992,00	0,00	23 992,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2,00	0,00	2,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 482,00	1 833,00	10 315,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 684,00	0,00	5 684,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 800,00	0,00	15 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 450,00	7 050,00	48 500,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	588,00	0,00	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 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	1 233 466,00	15 451 126,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 520 000,00	-74 296,00	1 445 704,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	850 000,00	15 000,00	865 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	445 000,00	-135 000,00	310 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		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	7 855,00	12 855,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 314,00	2 314,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	12 000,00	152 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	3 435,00	12 435,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 100,00	26 100,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 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	1 307 762,00	14 005 422,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 521 740,00	1 307 762,00	12 829 502,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 175 920,00	0,00	1 175 920,00
758			Różne rozliczenia	54 109 517,21	1 691 419,00	55 800 936,21
	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	1 692 238,00	2 857 038,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 692 238,00	1 692 238,00
		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	653 079,74	-819,00	652 260,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615 883,00	-819,00	615 064,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 196,74	0,00	37 196,74
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 893,47	0,00	15 893,47
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 893,47	0,00	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	6 653 560,61	-224 797,11	6 428 763,50
	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	60 756,00	79,00	60 835,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	858,00	52,00	910,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	27,00	225,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 532,00	0,00	8 532,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	494,00	0,00	494,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 874,00	0,00	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	18 229,00	9,00	18 238,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	0,00	130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	9,00	108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 737,90	0,00	5 737,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 737,90	0,00	5 737,90
	80195		Pozostała działalność	1 137 172,49	-224 885,11	912 287,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 026,00	0,00	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	845 035,13	-224 885,11	620 150,02
		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	212 580,89	0,00	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	45 030,47	0,00	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	12 038 751,04	10 711,00	12 049 462,04

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
85202	Domy pomocy społecznej	10 764 317,02	30 000,00	10 794 317,02
0830	Wpływy z usług	9 110 062,00	30 000,00	9 140 062,00
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	141 867,00	0,00	141 867,00
2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 471 215,02	0,00	1 471 215,02
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	39 172,00	0,00	39 172,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 193 846,59	-19 289,00	1 174 557,59
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 500,00	-19 289,00	30 211,00
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	55 991,43	0,00	55 991,43
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	49 434,43	0,00	49 434,43
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	1 497 618,00	1 586,00	1 499 204,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 007,00	0,00	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	7,00	0,00	7,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	530 121,00	0,00	530 121,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 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	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	112 490,00	1 586,00	114 076,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	112 490,00	1 586,00	114 076,00
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	626 325,75	0,00	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	73 674,25	0,00	73 674,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 278,20	1 605,00	244 883,20
	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	13 883,00	255,00	14 138,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 475,00	235,00	5 710,00
	0830		Wpływy z usług	4 533,00	20,00	4 553,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	3 740,00	0,00	3 740,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	135,00	0,00	135,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 313,00	0,00	2 313,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	26,00	0,00	26,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 287,00	0,00	2 287,00
85495			Pozostała działalność	0,00	1 350,00	1 350,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 350,00	1 350,00
855			Rodzina	2 561 458,00	153 360,00	2 714 818,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 321 341,00	126 117,00	1 447 458,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	43 496,00	4 269,00	47 765,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	24 251,00	2 885,00	27 136,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 428,00	0,00	1 428,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 900,00	57 900,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00	10 734,00	470 734,00
		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	757 000,00	50 329,00	807 329,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 240 117,00	27 243,00	1 267 360,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	-4 085,00	915,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 013,00	566,00	9 579,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 607,00	-982,00	3 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 012,00	476,00	11 488,00
		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	1 120 000,00	31 268,00	1 151 268,00
	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	414 320,00	-8 532,58	405 787,42
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	414 320,00	-8 532,58	405 787,42
		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	10 000,00	0,00	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	-8 532,58	347 781,42
	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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				125 213 794,47	-451 074,69	124 762 719,78

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	1
I. Udziały w podatku dochodowym	107 159 756,29
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	14 005 422,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12 829 502,00
II. Dotacje celowe	1 175 920,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	22 592 252,89
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	4 047 741,09
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 659 934,45
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień	1 577 761,38
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	5 037 528,27
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.	10 269 287,70
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, rozwojowa)	53 967 982,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	53 967 982,00
Pozostałe dochody bieżące	16 594 099,40
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	17 602 963,49
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	17 507 793,49
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	15 164 546,84
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	923 446,65
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji	0,00
Dotacje rozwojowe	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	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	95 170,00
	95 170,00
DOCHODY OGÓLEM	124 762 719,78

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 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-urządzeniowe 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	29 407 532,54	-474 420,16	28 933 112,38
	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	-345 788,60	6 284 580,74
		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	-345 788,60	6 202 580,74
		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	22 277 370,63	-98 631,56	22 178 739,07
		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	2 114 599,77	-10 739,76	2 103 860,01
		4260	Zakup energii	25 500,00	0,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 650 885,57	10 739,76	12 661 625,33
		4300	Zakup usług pozostałych	1 304 526,68	3 000,00	1 307 526,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 368,90	0,00	10 368,90
		4430	Różne opłaty i składki	168 000,00	-120 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 316 643,71	-11 368,56	5 305 275,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	661 846,00	29 737,00	691 583,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	-30 000,00	20 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 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	-30 000,00	0,00
630			Turystyka	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		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	-2 000,00	0,00
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	6 938,71	0,00	6 938,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 759,11	0,00	63 759,11
		4260	Zakup energii	31 361,14	0,00	31 361,14
		4270	Zakup usług remontowych	21 021,36	0,00	21 021,36
		4300	Zakup usług pozostałych	48 683,55	0,00	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	23 481,94	0,00	23 481,94
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 423,00	0,00	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	6 041,19	0,00	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	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	0,00	1 380,00
710			Działalność usługowa	2 984 228,16	0,00	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	339 981,00	0,00	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	149 000,00	0,00	149 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 783 157,00	0,00	1 783 157,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 572,00	0,00	1 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 440,00	0,00	150 440,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 040 932,00	0,00	1 040 932,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 782,00	0,00	71 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 594,00	0,00	209 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 420,00	0,00	19 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 265,00	0,00	61 265,00
		4260	Zakup energii	25 075,00	0,00	25 075,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	871,00	0,00	871,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 333,00	0,00	122 333,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 915,00	0,00	3 915,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 728,00	0,00	24 728,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 616,00	0,00	14 616,00
		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	365 124,69	0,00	365 124,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 897,85	0,00	24 897,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 506,11	0,00	65 506,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 302,17	0,00	5 302,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 299,16	0,00	27 299,16
		4270	Zakup usług remontowych	21 498,00	0,00	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	1 673,00	0,00	1 673,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	750		Administracja publiczna	20 607 599,89	-172 086,80	20 435 513,09
	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	-3 600,00	563 433,00
		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	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 115 205,46	-138 086,80	16 977 118,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 486,80	-14 000,00	126 486,80

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 131 247,04	0,00	11 131 247,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714 293,95	0,00	714 293,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 011 990,00	0,00	2 011 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275 609,00	0,00	275 609,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 565,00	0,00	48 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 500,00	10 000,00	540 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	560 000,00	-50 000,00	510 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	-38 000,00	175 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	37 350,00	-10 000,00	27 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	549 600,00	0,00	549 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	126 700,00	0,00	126 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	-500,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	105 665,60	0,00	105 665,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 135,33	-2 086,80	344 048,53
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 113,00	0,00	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	-9 500,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 500,00	-15 000,00	36 500,00
		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	140 473,74	0,00	140 473,74
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	502 614,41	-20 000,00	482 614,41
		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	201 804,41	-20 000,00	181 804,41
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 460,00	0,00	264 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
		75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		75095	Pozostała działalność	2 412 062,02	-10 400,00	2 401 662,02
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 058,86	0,00	8 058,86

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 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	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	10 400,00	2 600,00	13 000,00
4190	Nagrody konkursowe	6 059,00	0,00	6 059,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 754,00	0,00	66 754,00
4220	Zakup środków żywności	68 627,00	0,00	68 627,00
4260	Zakup energii	12 648,00	0,00	12 648,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 463 220,64	-10 000,00	1 453 220,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	0,00	12 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	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 zatrudniający	100,00	0,00	100,00
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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	174 247,00	-10 375,00	163 872,00
	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	-3 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	-400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-3 000,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 500,00	0,00	28 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	36 800,00	-6 475,00	30 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-2 675,00	325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		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
757			Obsługa długu publicznego	1 540 475,00	0,00	1 540 475,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	765 952,58	0,00	765 952,58
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	765 952,58	0,00	765 952,58
		4810	Rezerwy	765 952,58	0,00	765 952,58
	801		Oświata i wychowanie	30 071 125,15	-185 594,50	29 885 530,65
		80115	Technika	16 933 612,27	-9 283,00	16 924 329,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 268,00	0,00	18 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 936,91	-1 064,00	901 872,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 609,00	0,00	51 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 558,68	-6 167,00	981 391,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 241,00	-624,00	117 617,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 337,00	0,00	377 337,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	0,00	20 500,00
		4260	Zakup energii	128 148,00	0,00	128 148,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 675,00	0,00	100 675,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 202,00	-509,00	2 693,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 340,00	0,00	11 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 581,00	0,00	147 581,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 168,00	0,00	6 168,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	858,00	0,00	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	4 097,00	247 256,00
		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	5 957,06	0,00	5 957,06
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 583 247,54	-10 016,00	4 573 231,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 764,00	0,00	302 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 043,30	5 000,00	301 043,30
		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	2 416 510,88	-6 877,00	2 409 633,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	0,00	633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 128,18	0,00	210 128,18

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 537,00	0,00	16 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 410,00	-2 775,00	251 635,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 793,00	-668,00	31 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00	0,00	23 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 602,00	0,00	145 602,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 543,00	0,00	12 543,00
		4260	Zakup energii	105 432,00	0,00	105 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	0,00	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	1 160,00	0,00	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	11 072,00	76 542,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	0,00	1 608,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 229 041,00	-14 506,00	1 214 535,00
		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	5 622 161,14	-99 582,00	5 522 579,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 262,00	0,00	10 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 374,32	-143,00	853 231,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 489,00	0,00	52 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 003,00	-5 377,00	696 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 769,54	-819,00	79 950,54
		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	-35 305,00	143 063,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 117,00	0,00	1 117,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 629,00	0,00	72 629,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 287,00	-15,00	1 272,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	-222,00	4 278,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 763,00	0,00	10 763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 087,00	616,00	183 703,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 216,00	0,00	3 216,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 054 695,28	-38 317,00	3 016 378,28
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 972,00	0,00	199 972,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
80132	Szkoły artystyczne	3 578 058,09	-47 503,00	3 530 555,09
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 000,00	-4 979,00	126 021,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 720,00	0,00	687 720,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 233,00	0,00	39 233,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 758,00	0,00	433 758,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 776,00	-78,00	54 698,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	0,00	3 040,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 364,00	0,00	44 364,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 280,00	0,00	15 280,00
4260	Zakup energii	113 000,00	-22 790,00	90 210,00
4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	-283,00	11 317,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-320,00	1 280,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 705,40	0,00	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	1 460,00	0,00	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	8 500,00	0,00	8 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 267,00	-161,00	3 106,00
4430	Różne opłaty i składki	14 183,00	0,00	14 183,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 947,00	-8 766,00	134 181,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080,00	-257,00	3 823,00
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 974,90	0,00	15 974,90
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 609 702,00	-9 769,00	1 599 933,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 569,00	0,00	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	30 430,00	0,00	30 430,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 140,00	0,00	83 140,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 415,00	0,00	45 415,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 725,00	0,00	37 725,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

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			434 800,39	0,00	434 800,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 985,90	0,00	59 985,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 189,67	0,00	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	2 085,98	0,00	2 085,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 629,84	0,00	333 629,84
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 290,00	0,00	15 290,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 737,90	0,00	5 737,90
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 737,90	0,00	5 737,90
	80195		Pozostała działalność	997 104,48	-22 349,50	974 754,98
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 515,45	0,00	164 515,45
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	27 016,20	0,00	27 016,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 117,00	0,00	5 117,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 207,49	-1 726,88	6 480,61
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	-0,74	668,26
		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	1 166,85	-247,53	919,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	-0,25	95,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 303,00	0,00	23 303,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	46 789,95	-10 095,00	36 694,95
		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	16 427,82	838,59	17 266,41
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,99	1 000,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 149,44	0,00	2 149,44
		4301	Zakup usług pozostałych	294 683,38	0,00	294 683,38
		4307	Zakup usług pozostałych	65 407,67	-11 815,91	53 591,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4309	Zakup usług pozostałych	21 786,34	-4 125,22	17 661,12
		4431	Różne opłaty i składki	3 435,04	0,00	3 435,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 364,00	8 696,00	201 060,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 110,00	0,00	2 110,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 354,16	0,00	5 354,16
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 768,80	-7 658,55	24 110,25
		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	3 785,00	31 785,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 500,00	0,00	41 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 047 996,00	-2 000,00	1 045 996,00
	85111		Szpital ogólny	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	-2 000,00	8 996,00
		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	-1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 996,00	0,00	8 996,00
852			Pomoc społeczna	14 525 983,04	21 304,45	14 547 287,49
	85202		Domy pomocy społecznej	10 829 362,02	30 000,00	10 859 362,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 270,00	0,00	14 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600 022,00	15 000,00	6 615 022,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 312,00	0,00	371 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180 951,00	5 000,00	1 185 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 771,02	0,00	112 771,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 730,00	0,00	4 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544 779,00	-3 308,00	541 471,00
		4220	Zakup środków żywności	587 442,00	0,00	587 442,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 419,00	0,00	67 419,00
		4260	Zakup energii	131 558,00	0,00	131 558,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 962,00	0,00	274 962,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 030,00	0,00	7 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 450,00	12 950,00	523 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 910,00	0,00	6 910,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 600,00	0,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 462,00	0,00	7 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 380,00	350,00	21 730,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 604,00	0,00	202 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 152,00	0,00	24 152,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 331,00	8,00	37 339,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 637,00	0,00	8 637,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	1 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 290,00	0,00	107 290,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 199 867,59	-419,55	1 199 448,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 143,34	0,00	634 143,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 656,00	0,00	40 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 034,79	0,00	114 034,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 051,95	0,00	11 051,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 557,51	0,00	107 557,51
		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	9 203,00	0,00	9 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 186,00	0,00	20 186,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 657,00	0,00	17 657,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 882,00	0,00	1 882,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 967,00	0,00	3 967,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 303,00	0,00	5 303,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 233,00	0,00	20 233,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 671,00	-419,55	199 251,45
	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	2 467 157,43	-8 276,00	2 458 881,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 134,00	-650,00	3 484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 611 638,96	0,00	1 611 638,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 250,00	0,00	86 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 087,17	0,00	283 087,17
		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	56 682,00	0,00	56 682,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	0,00	73 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	910,00	230,00	1 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 152,00	2 000,00	172 152,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 663,00	-150,00	5 513,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 284,00	142,00	1 426,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 130,00	163,00	5 293,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 020,00	-500,00	6 520,00
		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	2 520,00	0,00	2 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 040,00	2 960,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 049,00	-1 039,00	8 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-5 932,00	34 068,00
	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	3 597 137,88	0,00	3 597 137,88
	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	531 057,50	0,00	531 057,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 693,45	1 770,00	215 463,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 868,22	0,00	11 868,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 841,63	-1 598,00	37 243,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,72	-207,00	4 279,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	160,00	50 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 820,35	11 887,80	75 708,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 388,13	-12 000,00	124 388,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 896,80	0,00	2 896,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740,85	0,00	5 740,85

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,85	-12,80	788,05
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	953,04	0,00	953,04
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187,46	0,00	187,46
	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	297 594,38	0,00	297 594,38
	3119		Świadczenia społeczne	13 500,00	0,00	13 500,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 859,31	0,00	22 859,31
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688,92	0,00	2 688,92
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 936,38	0,00	3 936,38
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	463,06	0,00	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	28 174,95	0,00	28 174,95
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 314,24	0,00	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	39 086,86	0,00	39 086,86
	4309		Zakup usług pozostałych	4 597,76	0,00	4 597,76
	4717		2024 PAR 4717 W	161,48	0,00	161,48
	4719		2024 PAR 4719 W	19,00	0,00	19,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 723 706,17	0,00	5 723 706,17
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 119 362,64	0,00	2 119 362,64
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 101,00	0,00	163 101,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 197,19	0,00	10 197,19
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	273 866,00	0,00	273 866,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 058,00	0,00	33 058,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 881,00	0,00	5 881,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 720,00	0,00	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	27 879,00	0,00	27 879,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 519,66	0,00	1 519,66
	4430		Różne opłaty i składki	3 280,00	0,00	3 280,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	351,00	0,00	351,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	0,00	1 180,00
		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	1 378 656,34	0,00	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	6 003,89	0,00	6 003,89
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 055 746,76	0,00	1 055 746,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 816,69	0,00	258 816,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 495,00	0,00	16 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 573,34	0,00	103 573,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 259,96	0,00	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	317 846,77	0,00	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	249 469,56	0,00	249 469,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 210,29	0,00	125 210,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 489,00	0,00	8 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 289,58	0,00	22 289,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,69	0,00	6,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 150,00	0,00	63 150,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	Oplaty 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	2 228 058,21	0,00	2 228 058,21
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 228 058,21	0,00	2 228 058,21
	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	6 301 272,00	27 195,00	6 328 467,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 260,00	-19 047,00	71 213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	0,00	36 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 189,00	3 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	-15 858,00	30 442,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 128 861,00	42 800,00	3 171 661,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	668 384,00	0,00	668 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 980 000,00	-15 000,00	1 965 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 920,00	8 803,00	62 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	425 904,00	49 097,00	475 001,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	553,00	0,00	553,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 082 151,00	3 442,00	3 085 593,00
		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	2 950,00	-1 900,00	1 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 424,00	3 442,00	121 866,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 709 833,00	4 223,00	1 714 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 918,00	0,00	108 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 134,25	-3 300,00	288 834,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 614,75	-470,00	29 144,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 815,00	477,00	172 292,00
		4220	Zakup środków żywności	150 800,00	0,00	150 800,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 374,00	0,00	14 374,00
		4260	Zakup energii	99 368,00	0,00	99 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 501,00	0,00	47 501,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	798,00	0,00	798,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 530,00	220,00	152 750,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 963,00	0,00	5 963,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 140,00	0,00	7 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 103,00	0,00	9 103,00
		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	7 808,00	0,00	7 808,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 674,00	750,00	3 424,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 332 942,04	0,00	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	146 072,00	0,00	146 072,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	131 660,00	0,00	131 660,00
		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	870 886,00	-8 707,00	862 179,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	60 800,00	0,00	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
	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	-8 707,00	756 379,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	245 000,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	513 586,00	-8 707,00	504 879,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	6 500,00
926			Kultura fizyczna	7 267 885,15	-92 113,00	7 175 772,15
92601			Obiekty sportowe	7 179 907,15	-92 113,00	7 087 794,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,86	0,00	257,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,76	0,00	36,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	446,16	0,00	446,16
		4260	Zakup energii	5 200,00	0,00	5 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 924,06	-92 113,00	1 364 811,06
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 424 935,18	0,00	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	87 978,00	0,00	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
			OGÓŁEM	128 165 374,00	-898 797,01	127 266 576,99

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

LP	Treść	Plan na 2024
1.	Wydatki bieżące, w tym:	100 333 597,46
a)	Wynagrodzenia i pochodne	50 778 291,69
b)	Świadczenia społeczne	3 157 505,80
c)	Dotacje na zadania bieżące	6 106 772,97
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	956 059,92
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37 794 492,08
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	26 932 979,53
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 873 988,53
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	762 991,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 025 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	127 266 576,99

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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 w tym źródła finansowania						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dochody 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	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa wraz z budową kanału technologicznego w Tolkmicku	3 616 170,91	398 446,66		3 217 724,25				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2	600	60014	6050	"Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu DP 1150N w miejscowości Węzina"	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				1 010 700,98		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
					0,00			0,00		9 595 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5	600	60014	6050	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału 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 Pasleckiej	114 398,24	114 398,24						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 - wywrotki o ładowności do 18t	207 870,00	207 870,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
10	600	60014	6060	Zakup używanej ładowarki teelstokopowej	121 770,00	121 770,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
11	600	60014	6060	Zakup młota hydraulicznego	29 737,00	29 737,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	

w złotych

12	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	
13	750	75020	6050	Wykonanie (wymieszenie) głównego wyłącznika prądu w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu	32 595,00	32 595,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
14	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
15	750	75095	6057	Wzmacnianie systemu bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Elblągu i wybranych jednostek organizacyjnych	209 100,00	16 000,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
	750	75095	6059	Powiatowego w Elblągu i wybranych jednostek organizacyjnych	61 900,00	16 000,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
16	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
17	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	266 468,00	266 468,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
	801	80115	6370		8 593 684,78													Starostwo Powiatowe w Elblągu
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
19	801	80132	6050	Budowa drewnianej wiatry na samochód służbowy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	30 430,00	30 430,00												Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
20	852	85202	6050	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku	53 555,00	53 555,00												Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
			6370		0,00													Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
21	852	85202	6050	Zakup i montaż pieca CO w kotłowni Warszatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku	53 735,00	14 563,00												Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
22	852	85203	6060	Zakup 9 osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przeznarku	199 251,45	55 251,45												Środowiskowy Dom Samopomocy w Przeznarku
23	852	85218	6050	Instalacja garażu wolnostojącego	34 068,00	34 068,00												Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
24	900	90005	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	186 870,04	186 870,04												Starostwo Powiatowe w Elblągu
	900	90005	6370		2 000 000,00													Starostwo Powiatowe w Elblągu
25	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

26	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	255 699,00	255 699,00	0,00	21 522 323,34	209 100,00	146 525,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
	926	92601	6100		15 893,47	15 893,47					
	926	92601	6050		1 069 112,06	569 112,06		500 000,00		403 501,12	
	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1 409 041,71	1 409 041,71		1 409 041,71			
	926	92601	6370		4 292 107,13	4 292 107,13		4 292 107,13		6 690 439,87	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
				RAZEM	25 036 988,53	3 295 565,19	0,00	21 522 323,34	209 100,00	24 679 080,48	3 40 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2024			2025	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					12 062 097,24	1 409 041,71	16 658 508,51	24 333 940,67	2 010 663,36		
bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
majątkowe					12 062 097,24	1 409 041,71	16 658 508,51	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	5 408 315,22					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 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	347 781,42					Rządowy Program Odbudowy Zabytków	
8	921	92120	6570	Remont wieży kościoła Greckokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku			347 781,42			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-widowskowej 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-widowskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			15 893,47			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
4	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowskowej 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 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

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	1 428 566,36	256 873,64	1 572,00	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	1 263 154,00	229 014,00	1 572,00		
		2110	1 731 153,00							
		3020		1 572,00	1 572,00			1 572,00		
		4010		150 440,00	150 440,00	150 440,00				
		4020		1 040 932,00	1 040 932,00	1 040 932,00				
		4040		71 782,00	71 782,00	71 782,00				

		4110		209 594,00	209 594,00		209 594,00			
		4120		19 420,00	19 420,00		19 420,00			
		4170		0,00	0,00	0,00				
		4210		61 265,00	61 265,00					
		4260		25 075,00	25 075,00					
		4270		10 000,00	10 000,00					
		4280		871,00	871,00					
		4300		99 130,00	99 130,00					
		4360		3 915,00	3 915,00					
		4400		6 157,00	6 157,00					
		4410		0,00	0,00					
		4430		4 386,00	4 386,00					
		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						0,00
		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				
801				5 737,90	5 737,90	5 737,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153			5 737,90	5 737,90	5 737,90				
		2110		5 737,90						
		2540			5 737,90	5 737,90				
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					
	852		1 024 792,59	1 024 792,59	1 024 792,59	695 799,34	125 086,74	200,00	0,00	0,00
	85203		1 000 196,59	1 000 196,59	1 000 196,59	674 799,34	125 086,74	200,00	0,00	0,00
		2110	1 000 196,59					200,00	0,00	0,00
		3020		200,00	200,00			200,00		
		4010		634 143,34	634 143,34	634 143,34				
		4040		40 656,00	40 656,00	40 656,00				
		4110		114 034,79	114 034,79		114 034,79			
		4120		11 051,95	11 051,95		11 051,95			
		4170		0,00	0,00	0,00				
		4210		107 557,51	107 557,51					
		4220		13 222,00	13 222,00					
		4230		200,00	200,00					
		4260		9 203,00	9 203,00					
		4270		20 186,00	20 186,00					
		4280		700,00	700,00					
		4300		17 657,00	17 657,00					
		4360		1 882,00	1 882,00					
		4410		3 967,00	3 967,00					
		4430		5 303,00	5 303,00					
		4440		20 233,00	20 233,00					
		4700		0,00	0,00					
	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	227 331,67	92 484,20	1 000,00	0,00	4 074,00
	85321		529 917,00	529 917,00	529 917,00	227 331,67	92 484,20	1 000,00	0,00	4 074,00
		2110	529 917,00							4 074,00
		2350								
		3020		1 000,00	1 000,00			1 000,00		
		4010		215 463,45	215 463,45	215 463,45				
		4040		11 868,22	11 868,22	11 868,22				
		4110		37 243,63	37 243,63		37 243,63			
		4120		4 279,72	4 279,72		4 279,72			
		4170		50 160,00	50 160,00		50 160,00			
		4210		75 708,15	75 708,15					
		4280		380,00	380,00					
		4300		124 388,13	124 388,13					
		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		788,05	788,05		800,85			
	Ogółem		4 047 741,09	4 047 741,09	4 047 741,09	2 544 300,53	526 956,56	18 672,00	0,00	606 074,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Uwagi
						w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			4 707 002,12	4 797 002,12	4 348 555,47	45 000,00	40 000,00	448 446,65	
	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 Kępniowo - 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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
		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
	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					Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na prawach powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu
		4300		23 203,00	23 203,00				
		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	

	75421		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
		2710		15 000,00	15 000,00		15 000,00		Dotacja dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym: Dotacja dla gminy Rychliki 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową rodzinie z m. Lepno 21, uszkodzonej 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 uszkodzonym w wyniku pożaru budynku gospodarczego w dniu 13 marca 2024 r.
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						
		6010		25 000,00				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
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						
		2510		155 000,00	155 000,00		155 000,00		Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej
	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			470 734,00	763 447,00	763 447,00	0,00	763 447,00	0,00	
	85508		470 734,00	668 384,00	668 384,00	0,00	668 384,00	0,00	
		2320	470 734,00						
		2320		668 384,00	668 384,00		668 384,00		Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	95 063,00	95 063,00	0,00	95 063,00	0,00	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320	0,00	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						
		6050		500 000,00				500 000,00	Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Ogółem			5 883 736,12	8 000 114,98	6 966 568,33	45 000,00	2 632 012,86	1 033 546,65	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
			w złotych
1.	Planowane dochody		124 762 719,78
2.	Planowane wydatki		127 266 576,99
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 503 857,21
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 503 857,21
	Przychody ogółem:		5 198 176,61
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 830 298,43
	Rozchody ogółem :		2 694 319,40
1.	Splaty kredytów	§ 992	765 846,20
2.	Splaty pożyczek	§ 992	344 800,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	203 673,20
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 350 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		677 586,00	
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		93 600,00	
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		112 320,00	
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		168 480,00	
Wydatki bieżące					0,00	1 051 986,00	0,00
1	853	85311	6210	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim			140 600,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	140 600,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000,00
2	801	80153	2540	Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne		5 737,90	
3	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			0,00
4	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			4 000,00
5	854	85421	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu oświaty		2 228 058,21	
6	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			6 000,00
7	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisarzy, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			21 000,00

8	921	92105	2360	Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego			10 000,00
9	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			5 000,00
10	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			245 000,00
11	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			25 478,00
12	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			19 000,00
13	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			3 500,00
Wydatki bieżące					0,00	2 233 796,11	343 978,00
1	900	90019	6230	Dotacje celowe przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			7 412,00
2	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			504 879,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	512 291,00
Ogółem wydatki bieżące					0,00	3 285 782,11	343 978,00
Ogółem wydatki majątkowe					0,00	0,00	652 891,00
Ogółem					0,00	3 285 782,11	996 869,00

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2024 wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody zmniejszono o 451 074,69 zł, do kwoty 124 762 719,78 zł, z czego:

1. **Dział 600** — Transport i łączność, zwiększono o kwotę 38 452,00 zł, w tym:
 - 1) **rozd. 60004** – Lokalny transport zbiorowy, zwiększono o kwotę 3 765,00 zł, z czego:
 - a) zwiększono o kwotę 565,00 wpływy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu z tytułu kosztów egzekucyjnych, upomnień, opłat, odsetek, kar i odszkodowań wynikających z umów,
 - b) zwiększono o kwotę 3 200,00 wpływy Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Elblągu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów;
 - 2) **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe, zwiększono o kwotę 34 687,00 zł wpływy Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, z czego:
 - a) zwiększono o kwotę 29 737,00 zł wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych (sprzedaży używanego ciągnika rolniczego URSUS – 22 500,00 zł i przyczepy AUTOSAN – 7 237,00 zł),
 - b) zwiększono o kwotę 4 950,00 zł wpływy z tytułu większego od planowanego wykonania odszkodowań za szkody wypłacone przez firmę ubezpieczeniową.
2. **Dział 700** — Gospodarka mieszkaniowa, **rozd. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, zmniejszono o kwotę 3 368 692,00 zł, w tym:
 - 1) zmniejszono o kwotę 577,00 zł wpływy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Elblągu z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności,
 - 2) zmniejszono o kwotę 14 810,00 zł wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu urealnienia wykonania dochodów własnych na koniec roku budżetowego:
 - a) zwiększono o kwotę 453,00 zł wpływy w Zespole Szkół w Pasłęku,
 - b) zmniejszono o kwotę 1 309,00 zł wpływy w Centrum Administracyjnym do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pasłęku,
 - c) zmniejszono o kwotę 13 954,00 wpływy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Elblągu,
 - 3) zmniejszono o kwotę 3 353 365,00 wpływy Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Elblągu, w tym kwotę 3 353 335,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego.

3. **Dział 750** — Administracja publiczna, zwiększono o kwotę 20 348,00 zł, w tym:
 - 1) **rozd. 75020** – Starostwa powiatowe, zwiększono o kwotę 11 314,00 zł w celu urealnienia planu dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Elblągu na koniec roku budżetowego,
 - 2) **rozd. 75095** – Pozostała działalność, zwiększono o kwotę 9 034,00 zł oraz dokonano przeniesień między paragrafami bieżącymi w celu urealnienia planu dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Elblągu na koniec roku budżetowego.

4. **Dział 756** — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zwiększono o kwotę 1 233 466,00 zł, w tym:
 - 1) **rozd. 75618** – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów, zmniejszono o kwotę 74 296,00 zł dochody Starostwa Powiatowego w Elblągu, z czego:
 - a) zmniejszono o kwotę 77 296,00 zł wpływy z opłat komunikacyjnych do Starostwa Powiatowego w Elblągu, w celu urealnienia wykonania dochodów na koniec roku budżetowego,
 - b) zwiększono o kwotę 3 000,00 zł wpływy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu w celu urealnienia wykonania dochodów na koniec roku budżetowego;
 - 2) **rozd. 75622** – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, zwiększono o kwotę 1 307 762,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 03.12.2024 r., znak: ST3.4753.17.2024.

- c) **Dział 758** — Różne rozliczenia, zwiększono o kwotę 1 691 419,00 zł, w tym:
 - 1) **rozd. 75802** – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększono o kwotę 1 692 238,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 03.12.2024r., znak: ST3.4751.1.4.2024
 - 2) **rozd. 75814** – Różne rozliczenia finansowe, zmniejszono o kwotę 819,00 zł z tytułu kapitalizacji odsetek zgromadzonych od środków pozostających na rachunkach bankowych Jednostek, w celu urealnienia wykonania planu dochodów na koniec roku budżetowego czego:
 - a) zwiększono o kwotę 60,00 zł dochody Zespołu Szkół w Pasłęku,
 - b) zmniejszono o kwotę 551,00 zł dochody Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pasłęku,

- c) zmniejszono o kwotę 353,00 zł dochody Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku,
- d) zwiększono o kwotę 25,00 zł dochody Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Zakątek” w Zielonce Pasłęckiej.

8. **Dział 801** — Oświata i wychowanie, zmniejszono o kwotę 224 797,11 zł, w tym:

- 1) **rozd. 80120** – Licea ogólnokształcące, zwiększono o kwotę 79,00 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 9,00 zł plan dochodów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym z tytułu wpłat za wydanie duplikatów świadectw szkolnych;
- 3) **rozd. 80195** – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 224 885,11 zł, z czego:
 - a) zmniejszono o kwotę 213 654,29 zł plan dotacji celowych na realizację projektu pn. „Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu” w Zespole Szkół w Pasłęku,
 - b) zmniejszono o kwotę 11 230,82 zł plan dotacji celowych na realizację projektu ERASMUS + pn. „Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi” w Zespole Szkół w Pasłęku,

9. **Dział 852** — Pomoc społeczna, zwiększono o kwotę 10 711,00 zł, w tym:

- 1) **rozd. 85202** – Domy pomocy społecznej, zwiększono o kwotę 30 000,00 zł plan dochodów Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku z tytułu odpłatności mieszkańców, w celu urealnienia dochodów Jednostki do końca roku budżetowego,
- 2) **rozd. 85203** – Ośrodki wsparcia, zmniejszono o kwotę 19 289,00 zł dochody Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku w związku z urealnieniem wpływów pochodzących ze sprzedaży samochodu Renault Traffic.

10. **Dział 853** — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **rozd. 85324** – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwiększono o kwotę 1 586,00 zł plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu kosztów obsługi zadań PFRON.

11. **Dział 854** — Edukacyjna opieka wychowawcza, **rozd. 85420** – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze i **rozd. 85495** – Pozostała działalność, zwiększono o kwotę 1 605,00 zł plan dochodów Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu, z tytułu urealnienia wpływów kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i upomnień.

12. **Dział 855** — Rodzina zwiększono o kwotę 153 360,00 zł, w tym:

- 1) **rozd. 85508** – Rodziny zastępcze, zwiększono o kwotę 126 117,00 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 27 243,00 zł plan dochodów 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, z czego:
 - a) zwiększono o kwotę 26 766,00 zł plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu,
 - b) zwiększono o kwotę 476,00 zł plan dochodów Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku,
 - c) zwiększono o kwotę 1,00 zł plan dochodów Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Zakątek” w Zielonce Pasłęckiej.
13. **Dział 921** — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozd. 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszono o kwotę 8 532,58 zł środki z Rządowego Programu Ochrony Zabytkami w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację zadania pn. „Remont wieży kościoła Greckokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku”.

II. Wydatki zmniejszono o kwotę 898 797,01 zł, do kwoty 127 266 576,99 zł, z czego:

1. **Dział 600** — Transport i łączność, zmniejszono o kwotę 474 420,16 zł, w tym:
 - 1) **rozd. 6004** – Lokalny transport zbiorowy, zmniejszono o kwotę 345 788,60 zł plan wydatków Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu z przeznaczeniem na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej, w celu urealnienia wydatków do końca roku budżetowego,
 - 2) **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe, zmniejszono o kwotę 98 631,56 zł, w tym:
 - a) zmniejszono o kwotę 120 000,00 zł wydatki Starostwa Powiatowego w Elblągu na ubezpieczenie mostu w Nowakowie,
 - b) zwiększono o kwotę 21 368,44 zł plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, z czego:
 - zmniejszono o kwotę 10 739,76 zł wydatki na zakup emulsji,
 - zmniejszono o kwotę 403,43 zł wydatki na zadanie pn. „Remont DP Nr 1154 N. Etap I”,

- zmniejszono o kwotę 774,81 zł wydatki na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1972N w miejscowości Protowo”,
- zwiększono o kwotę 11 918,00 zł wydatki na zadanie pn. „Remont chodnika na powierzchni 600 m² wzdłuż drogi brukowej we wsi Zielonka Pasłęcka”,
- zmniejszono o kwotę 10 642,64 zł wydatki na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N – ul. Portowa wraz z budową kanału technologicznego w Tolkmicku”,
- zmniejszono o kwotę 725,92 zł wydatki na zadanie pn. „Budowa chodnika w ramach przebudowy DP 1169 N w Zielonce Pasłęckiej”,
- wprowadzono nowe zadanie na kwotę 29 737,00 zł pn. „Zakup młota pneumatycznego”,
- zwiększono o kwotę 3 000,00 zł wydatki na transport żelbetowych płyt drogowych z terenu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku na plac przy Jednostce,

3) **rozd. 60016** – Drogi publiczne gminne, zmniejszono o kwotę 30 000,00 zł dotację celową na udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Modernizacja infrastruktury parkingowo – drogowej na terenie Gminy Młynary”, w związku z przesunięciem zadania na rok 2025, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Młynary.

2. **Dział 630** – Turystyka, **rozd. 63003** – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł wydatki Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, w celu urealnienia wydatków Jednostki do końca roku budżetowego.

3. **Dział 750** – Administracja publiczna, zmniejszono o kwotę 172 086,80 zł, z czego:

1) **rozd. 75019** – Rady powiatów, zmniejszono o kwotę 3 600,00 zł wydatki Biura Rady Starostwa Powiatowego w Elblągu, w celu urealnienia kosztów do końca roku budżetowego;

2) **rozd. 75020** – Starostwa powiatowe, zmniejszono o kwotę 138 086,60 zł, w tym:

a) zmniejszono o kwotę 272 500,00 zł plan wydatków Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Elblągu, w celu urealnienia wydatków do końca roku budżetowego;

b) zwiększono o kwotę 164 813,20 zł plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku z przeznaczeniem na zabezpieczenie funduszu plac Jednostki do końca roku budżetowego,

- 3) **rozd. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono o kwotę o kwotę 20 000,00 plan wydatków Starostwa Powiatowego w Elblągu w celu urealnienia wydatków do końca roku budżetowego;
- 4) **rozd. 75095** – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 10 400,00 zł, z czego:
 - a) zmniejszono o kwotę 400,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Elblągu,
 - b) zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku,
w celu urealnienia potrzeb Jednostek do końca roku budżetowego.
5. **Dział 754** — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, **rozd. 75414** – Obrona cywilna i **rozd. 75495** - Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 10 375,00 zł plan wydatków Wieloosobowego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Elblągu, w celu urealnienia kosztów do końca roku budżetowego.
6. **Dział 801** — Oświata i wychowanie zmniejszono o kwotę 185 594,50 zł, z czego:
 - 1) **rozd. 80115** – Technika, zmniejszono o kwotę 9 283,00 zł, w tym:
 - a) zwiększono o kwotę 5 000,00 zł wydatki Starostwa Powiatowego w Elblągu na zadanie pn. „Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku” w celu urealnienia wydatków Jednostki do końca roku budżetowego,
 - b) zmniejszono o kwotę 14 283,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół w Pasłęku w celu urealnienia wydatków Jednostki do końca roku budżetowego;
 - 2) **rozd. 80117** – Branżowe szkoły I i II stopnia, zmniejszono o kwotę 6 877,00 zł plan wydatków płacowych Zespołu Szkół w Pasłęku w celu urealnienia wydatków Jednostki do końca roku budżetowego;
 - 3) **rozd. 80120** – Licea ogólnokształcąca, zmniejszono o kwotę 99 582,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół w Pasłęku w celu urealnienia wydatków Jednostki do końca roku budżetowego;
 - 4) **rozd. 80132** – Szkoły artystyczne, zmniejszono o kwotę 47 503,00 zł plan wydatków Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym w celu urealnienia wydatków Jednostki do końca roku budżetowego;
 - 5) **rozd. 80195** – Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 22 349,50 zł, z czego:
 - a) zmniejszono o kwotę 34 563,50 zł wydatki Zespołu Szkół w Pasłęku, w tym:
 - zmniejszono o kwotę 11 230,82 zł wydatki na realizację projektu ERASMUS+ pn. „Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi”,

– zmniejszono o kwotę 23 599,68 zł wydatki na realizację projektu pn. „Stawiamy na rozwój – kształcenie kompetencji kadry nauczycielskiej Zespołu Szkół w Pasłęku”,

– zwiększono o kwotę 267,00 zł wydatki na urealnienie do końca roku budżetowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń społecznych jednostki (w tym dokonując przeniesienia między paragrafami bieżącymi na kwotę 4 081,00 zł),

b) zwiększono o kwotę 4 348,00 zł wydatki Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym na urealnienie do końca roku budżetowego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń społecznych,

c) zwiększono o kwotę 7 866,00 zł wydatki Starostwa Powiatowego w Elblągu na zabezpieczenie różnic kursowych do końca roku budżetowego.

8. **Dział 851** - Ochrona zdrowia, **rozd. 85195** - Pozostała działalność, zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł wydatki Starostwa Powiatowego w Elblągu, w celu urealnienia kosztów Jednostki do końca roku budżetowego.

9. **Dział 852** — Pomoc społeczna, zwiększono o kwotę 21 304,45 zł, z czego:

1) **rozd. 85202** – Domy pomocy społecznej, zwiększono o kwotę 30 000,00 zł w celu zabezpieczenia potrzeb Jednostek do końca roku budżetowego, w tym:

a) zwiększono na kwotę 30 000,00 zł wydatki Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku,

b) dokonano na kwotę 13 308,00 przeniesień między paragrafami bieżącymi Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie;

2) **rozd. 85203** – Ośrodki wsparcia, zmniejszono o kwotę 419,55 zł wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku, z uwagi na mniejszy od planowanego koszt zakupu 9 – osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych;

3) **rozd. 85218** – Powiatowe centra pomocy rodzinie, zmniejszono o kwotę 8 276,00 zł wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, w tym dokonano przeniesień między paragrafami bieżącym w celu zabezpieczenia bieżących potrzeb Jednostki do końca roku budżetowego.

4) **Dział 853** — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **rozd. 85321** – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, dokonano na kwotę 13 817,80 zł przeniesień między paragrafami bieżącym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Elblągu, w celu urealnienia bieżących potrzeb Jednostki do końca roku budżetowego.

10. **Dział 855** — Rodzina, zwiększono o kwotę 27 195,00 zł, z czego:
- 1) **rozd. 85504** – Wspieranie rodziny, zmniejszono na kwotę 19 047,00 zł plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w celu urealnienia bieżących potrzeb Jednostki w zakresie pieczy zastępczej do końca roku budżetowego;
 - 2) **rozd. 85508** – Rodziny zastępcze, zwiększono o kwotę 42 800,00 zł wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w celu urealnienia bieżących potrzeb Jednostki w zakresie rodzin zastępczych do końca roku budżetowego;
 - 3) **rozd. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, zwiększono o kwotę 3 442,00 zł, w tym:
 - a) wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu zwiększono o kwotę 3 442,00 zł, w celu urealnienia bieżących potrzeb Jednostki do końca roku budżetowego,
 - b) dokonano na kwotę 5 670,00 przeniesień między paragrafami bieżącymi Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek opiekuńczo – Wychowawczych w Pasłęku, w celu urealnienia bieżących potrzeb Jednostki do końca roku budżetowego.
11. **Dział 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, **rozd. 92120** – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, zmniejszono o kwotę 8 707,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Remont wieży kościoła Greckokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku”.
12. **Dział 926** – Kultura fizyczna, **rozd. 92601** – Obiekty sportowe, zmniejszono o kwotę 92 113,00 zł wydatki na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowo – widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”.

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

Dochody	— 124 762 719,78 zł
Wydatki	— 127 266 576,99 zł
Deficyt	— 2 503 857,21 zł
Przychody	— 5 198 176,61 zł
Rozchody	— 2 694 319,40 zł

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knifka