

UCHWAŁA Nr 113/2024
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2024, poz. 107) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm.)

Zarząd Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2025, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2024 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2025.

§ 3. 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.

Zarząd Powiatu w Elblągu

- 1. Maciej Romanowski
- 2. Ryszard Zając
- 3. Robert Bieliński
- 4. Jerzy Romanowski
- 5. Jacek Matukiewicz



Handwritten signatures in blue ink over dotted lines, corresponding to the list of council members. The signatures are: 1. Maciej Romanowski, 2. Ryszard Zając, 3. Robert Bieliński, 4. Jerzy Romanowski, 5. Jacek Matukiewicz.

Uchwała Nr.....

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2025

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, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	128 910 231,51 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	97 628 570,79 zł,
dochody majątkowe w wysokości	31 281 660,72 zł,

zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 120 544 005,72 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 90 747 012,88 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 29 796 992,84 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
2. Wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości 26 813 690,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r. w wysokości 1 999 551,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dochody, przychody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym dochody, przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. 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 1 125 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 8 366 225,79 zł, którą przeznacza się na:

- spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w wysokości 3 126 406,20 zł,
- udzielone pożyczki w ciągu roku budżetowego w wysokości 30 000,00 zł,
- inne cele w wysokości 5 209 819,59 zł.

§ 4

Przychody w wysokości 443 500,00 zł, rozchody w wysokości 8 809 725,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. celową w wysokości 5 350 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a. podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla którego organem prowadzącym jest Powiat Elbląski oraz odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego – 4 100 000,00 zł,
 - b. na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 950 000,00 zł,
 - c. realizację zadań własnych powiatu elbląskiego z zakresu zarządzania kryzysowego w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 300 000,00 zł.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2024. poz. 54 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 50 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 50 000,00 zł.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 3 449 069,00 zł, dotacje celowe w kwocie 261 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 6 172 055,00 zł, koszty 6 172 055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2025 w wysokości 30 000,00 zł.

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Elblągu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Elblągu do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami niepowodujących zwiększenia środków w zakresie wynagrodzeń,
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje i niepowodujących likwidacji zadania,
 - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu elbląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu elbląskiego,
 - 5) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 30 000,00 zł.
3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu w Elblągu do:
 - 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Elblągu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 326,00	132 873,75	100,4	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 214,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		2110D	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	0,0	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	130 112,00	132 873,75	102,1	100,0	98,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	99 075,00	104 028,75	105,0	78,3	76,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00	28 845,00	92,9	21,7	23,9
020			Leśnictwo	15 625,00	20 398,00	130,5	0,0	0,0
	02001		Gospodarka leśna	0,00	20 398,00	bez PW	100,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 398,00	bez PW	100,0	0,0
	02095		Pozostała działalność	15 625,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2110D	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	0,0	0,0	100,0
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	2 333,00	bez PW	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	0,00	2 333,00	bez PW	100,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 333,00	bez PW	100,0	0,0
600			Transport i łączność	18 839 039,35	11 140 495,37	59,1	8,6	15,5
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	399 792,57	0,00	0,0	0,0	2,1
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 792,57	0,00	0,0	0,0	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 679 970,81	0,00	0,0	0,0	30,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0690D	Wpływy z różnych opłat	60,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	31,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88 962,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 249 398,70	0,00	0,0	0,0	57,2
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 341 219,11	0,00	0,0	0,0	41,2
60014			Drogi publiczne powiatowe	12 759 275,97	11 140 495,37	87,3	100,0	67,7
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	794 571,00	847 260,88	106,6	7,6	6,2
		0750D	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	1 980,00	122,8	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 000,00	28,6	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 848,48	0,00	0,0	0,0	0,2
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 701,56	10 000,00	129,8	0,1	0,1
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 889 626,26	0,00	0,0	0,0	54,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 538 972,17	179 904,00	11,7	1,6	12,1
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	429 165,90	505 350,49	117,8	4,5	3,4
		6350D	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	0,0	0,0	22,9
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 595 000,00	bez PW	86,1	0,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 087 828,59	3 476 876,00	319,6	2,7	0,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 087 828,59	3 476 876,00	319,6	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	3 800,00	100,0	0,1	0,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 568,00	219 167,00	95,1	6,3	21,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	552 510,00	3 000 000,00	543,0	86,3	50,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	150 450,59	112 909,00	75,0	3,2	13,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 500,00	141 000,00	93,7	4,1	13,8
710			Działalność usługowa	2 956 224,16	3 104 614,16	105,0	2,4	2,4
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2110D	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	0,0	0,0	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	389 981,00	402 382,00	103,2	13,0	13,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	100,0	22,4	23,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	299 981,00	312 382,00	104,1	77,6	76,9
	71015		Nadzór budowlany	1 705 153,00	1 843 433,00	108,1	59,4	57,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 679 153,00	1 843 433,00	109,8	100,0	98,5
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,0	0,0	1,5
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	858 799,16	100,0	27,7	29,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	858 799,16	858 799,16	100,0	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	265 485,00	279 300,00	105,2	0,2	0,2

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		2110D	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	0,0	0,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	264 800,00	279 300,00	105,5	100,0	99,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 500,00	150,0	0,5	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	22 800,00	259,1	8,2	3,3
		6257D	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	209 100,00	100,0	74,9	79,0
		6259D	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	45 900,00	100,0	16,4	17,3
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 412,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	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	0,0	0,0	100,0
		2110D	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	0,0	0,0	100,0
	752		Obrona narodowa	67 975,81	97 000,00	142,7	0,1	0,1
	75224		Kwalifikacja wojskowa	67 975,81	97 000,00	142,7	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 237,01	30 000,00	164,5	30,9	26,8
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 738,80	67 000,00	134,7	69,1	73,2
	755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	146 496,00	104,1	0,1	0,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	146 496,00	104,1	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	146 496,00	104,1	100,0	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
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	44 157 777,17	310,6	34,3	11,7
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 520 000,00	1 487 000,00	97,8	3,4	10,7
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	880 000,00	146,7	59,2	39,5
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	700 000,00	350 000,00	50,0	23,5	46,1
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	70 000,00	140,0	4,7	3,3
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	4 000,00	80,0	0,3	0,3
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	10 000,00	200,0	0,7	0,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,1
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	140 000,00	100,0	9,4	9,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	11 000,00	122,2	0,7	0,6
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	20 000,00	200,0	1,3	0,7
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 697 660,00	42 670 777,17	336,1	96,6	89,3
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 521 740,00	39 058 976,74	339,0	91,5	90,7
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 175 920,00	3 611 800,43	307,1	8,5	9,3
758			Różne rozliczenia	54 107 471,21	32 400 799,83	59,9	25,1	44,7
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 766 545,00	0,00	0,0	0,0	38,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 766 545,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 164 800,00	32 150 209,83	2 760,1	99,2	2,2
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	2 207 160,48	bez PW	6,9	0,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	29 943 049,35	bez PW	93,1	0,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6180D	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	0,0	0,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 616 179,00	0,00	0,0	0,0	41,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 616 179,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	842 700,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	842 700,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	651 063,74	250 590,00	38,5	0,8	1,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	615 320,00	250 590,00	40,7	100,0	94,5
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 743,74	0,00	0,0	0,0	5,5
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 863,47	0,00	0,0	0,0	0,0
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	15 863,47	0,00	0,0	0,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 050 320,00	0,00	0,0	0,0	14,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 050 320,00	0,00	0,0	0,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	6 040 185,81	8 404 374,45	139,1	6,5	5,0
	80115		Technika	5 431 665,22	7 487 521,95	137,8	89,1	89,9
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	100,0	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	300,00	1 350,00	450,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 650,00	1 560,00	14,6	0,0	0,2
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 406 315,22	7 484 211,95	138,4	100,0	99,5
	80120		Licea ogólnokształcące	57 650,00	889 352,50	1 542,7	10,6	1,0
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	338,00	100,0	0,0	0,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	100,0	0,0	0,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 532,00	0,00	0,0	0,0	14,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 854,00	0,00	0,0	0,0	24,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	34 800,00	0,00	0,0	0,0	60,4
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	888 888,50	bez PW	99,9	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	18 203,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	99,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	0,0	0,0	98,9
	80195		Pozostała działalność	532 667,59	27 500,00	5,2	0,3	8,8
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	405 458,94	0,00	0,0	0,0	76,1
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 279,57	0,00	0,0	0,0	15,4
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 429,08	0,00	0,0	0,0	3,3
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 500,00	27 500,00	100,0	100,0	5,2
	851		Ochrona zdrowia	30 496,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	0,00	0,0	0,0	82,0
		6300D	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	0,0	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	5 496,00	0,00	0,0	0,0	18,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	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	0,0	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	11 803 851,80	13 799 039,12	116,9	10,7	9,7
85202			Domy pomocy społecznej	10 571 695,00	12 664 807,12	119,8	91,8	89,6
		0830D	Wpływy z usług	9 063 062,00	9 859 272,00	108,8	77,8	85,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	78 237,00	30 484,00	39,0	0,2	0,7
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 428 395,00	775 851,00	54,3	6,1	13,5
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 999 200,12	bez PW	15,8	0,0
85203			Ośrodki wsparcia	1 195 790,40	1 134 232,00	94,9	8,2	10,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 500,00	0,00	0,0	0,0	4,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 002 140,40	1 134 232,00	113,2	100,0	83,8
		6350D	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	0,0	0,0	12,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	20 770,40	0,00	0,0	0,0	0,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	4,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 187,00	0,00	0,0	0,0	25,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 213,40	0,00	0,0	0,0	68,4
85295			Pozostała działalność	3 596,00	0,00	0,0	0,0	0,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	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	0,0	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 408 815,00	1 512 205,00	107,3	1,2	1,2
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 000,00	185 000,00	119,4	12,2	11,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	185 000,00	119,4	100,0	100,0
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465 230,00	527 205,00	113,3	34,9	33,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 026,00	527 205,00	113,4	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 585,00	0,00	0,0	0,0	6,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	88 585,00	0,00	0,0	0,0	100,0
85395			Pozostała działalność	700 000,00	800 000,00	114,3	52,9	49,7
		2057D	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	715 800,86	114,3	89,5	89,5
		2059D	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	84 199,14	114,3	10,5	10,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	227 082,20	243 640,00	107,3	0,2	0,2
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 357,20	0,00	0,0	0,0	0,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	857,20	0,00	0,0	0,0	63,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0	36,8

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85410		Internaty i bursy szkolne	178 180,00	196 095,00	110,1	80,5	78,5
		0830D	Wpływy z usług	178 180,00	196 095,00	110,1	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	47 545,00	47 545,00	100,0	19,5	20,9
		0830D	Wpływy z usług	47 545,00	47 545,00	100,0	100,0	100,0
	855		Rodzina	2 486 757,00	2 388 000,00	96,0	1,9	2,1
	85508		Rodziny zastępcze	1 225 311,00	1 360 000,00	111,0	57,0	49,3
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	37 835,00	20 000,00	52,9	1,5	3,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	19 652,00	20 000,00	101,8	1,5	1,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	658,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	600 000,00	150,0	44,1	32,6
		2690D	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	35 166,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	732 000,00	720 000,00	98,4	52,9	59,7
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 261 446,00	1 028 000,00	81,5	43,0	50,7
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	2 000,00	40,0	0,2	0,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 478,00	5 000,00	66,9	0,5	0,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 607,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 012,00	1 000,00	9,1	0,1	0,9
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	143 349,00	0,00	0,0	0,0	11,4
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 090 000,00	1 020 000,00	93,6	99,2	86,4
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 000,00	50 000,00	2,4	0,0	1,7
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0	97,6
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0	2,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	404 320,00	863 569,79	213,6	0,7	0,3
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	404 320,00	863 569,79	213,6	100,0	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 006,00	0,00	0,0	0,0	11,9
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	356 314,00	863 569,79	242,4	100,0	88,1
926			Kultura fizyczna	4 792 107,13	6 690 439,87	139,6	5,2	4,0
	92601		Obiekty sportowe	4 792 107,13	6 690 439,87	139,6	100,0	100,0
		6300D	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	0,0	0,0	10,4
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 292 107,13	6 690 439,87	155,9	100,0	89,6
OGÓLEM				121 163 374,06	128 910 231,51	106,4	100,0	100,0

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

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2025 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PW na 2024 r.	Plan na 2025 r.
	1	1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	103 042 988,74	97 628 570,79
I. Udziały w podatku dochodowym	12 697 660,00	42 670 777,17
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 521 740,00	39 058 976,74
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 175 920,00	3 611 800,43
II. Dotacje celowe	21 906 138,34	6 793 488,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 061 405,00	4 158 233,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 491 408,40	775 851,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 205 167,59	800 000,00
Dotacje celowe otrzymane z gmin, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	4 938 222,65	1 059 404,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	10 209 934,70	0,00
III. Subwencja ogólna	52 275 744,00	32 150 209,83
Subwencja ogólna	52 275 744,00	32 150 209,83
IV. Pozostałe dochody bieżące	16 163 446,40	16 014 095,79
Pozostałe dochody bieżące	16 163 446,40	16 014 095,79
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	18 120 385,32	31 281 660,72
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	17 507 843,32	28 281 660,72
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	15 133 877,42	27 521 310,23
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	954 165,90	505 350,49
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	255 000,00	255 000,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 164 800,00	
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00	
II. Dochody ze sprzedaży majątku	612 542,00	3 000 000,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	612 542,00	3 000 000,00
DOCHODY OGÓŁEM	121 163 374,06	128 910 231,51

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 326,00	132 873,75	100,4	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 214,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 214,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	130 112,00	132 873,75	102,1	100,0	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 505,00	28 845,00	108,8	21,7	20,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 075,00	104 028,75	105,0	78,3	76,1
020			Leśnictwo	91 389,00	165 876,00	181,5	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	0,00	20 398,00	bez PW	12,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 398,00	bez PW	100,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 764,00	145 478,00	192,0	87,7	82,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	bez PW	1,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 764,00	78 678,00	103,8	54,1	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	64 800,00	bez PW	44,5	0,0
	02095		Pozostała działalność	15 625,00	0,00	0,0	0,0	17,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 343,00	0,00	0,0	0,0	85,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	0,00	0,0	0,0	14,6
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	2 333,00	bez PW	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	0,00	2 333,00	bez PW	100,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 333,00	bez PW	100,0	0,0
600			Transport i łączność	29 357 980,14	18 327 260,90	62,4	15,2	23,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	399 792,57	0,00	0,0	0,0	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	399 792,57	0,00	0,0	0,0	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 601 797,72	93 000,00	1,4	0,5	22,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	0,00	0,0	0,0	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 519 797,72	0,00	0,0	0,0	98,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	100,0	32,3	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	2,2	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	bez PW	65,6	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 256 389,85	18 100 510,90	81,3	98,8	75,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039 698,15	2 000 000,00	98,1	11,0	9,2
		4260W	Zakup energii	95 500,00	25 500,00	26,7	0,1	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	12 744 801,72	3 590 316,74	28,2	19,8	57,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 193 711,93	1 105 493,18	92,6	6,1	5,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 500,00	105,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	180 000,00	60 000,00	33,3	0,3	0,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 317 602,05	1 358 700,98	25,6	7,5	23,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 076,00	350 000,00	52,2	1,9	3,0
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 595 000,00	bez PW	53,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	133 750,00	267,5	0,7	0,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0	0,0	40,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	133 750,00	445,8	100,0	60,0
630			Turystyka	10 000,00	13 500,00	135,0	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	13 500,00	135,0	100,0	100,0
		2360W	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	5 500,00	110,0	40,7	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,7	37,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	150,0	22,2	20,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	414 590,59	479 709,00	115,7	0,4	0,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 590,59	479 709,00	115,7	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 270,71	41 399,98	50,3	8,6	19,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 979,88	7 009,02	50,1	1,5	3,4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 326,00	132 873,75	100,4	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 214,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 214,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	130 112,00	132 873,75	102,1	100,0	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 505,00	28 845,00	108,8	21,7	20,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 075,00	104 028,75	105,0	78,3	76,1
020			Leśnictwo	91 389,00	165 876,00	181,5	0,1	0,1
	02001		Gospodarka leśna	0,00	20 398,00	bez PW	12,3	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 398,00	bez PW	100,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 764,00	145 478,00	192,0	87,7	82,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	bez PW	1,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 764,00	78 678,00	103,8	54,1	100,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	64 800,00	bez PW	44,5	0,0
	02095		Pozostała działalność	15 625,00	0,00	0,0	0,0	17,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 343,00	0,00	0,0	0,0	85,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	0,00	0,0	0,0	14,6
100			Górnictwo i kopalnictwo	0,00	2 333,00	bez PW	0,0	0,0
	10095		Pozostała działalność	0,00	2 333,00	bez PW	100,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 333,00	bez PW	100,0	0,0
600			Transport i łączność	29 357 980,14	18 327 260,90	62,4	15,2	23,0
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	399 792,57	0,00	0,0	0,0	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	399 792,57	0,00	0,0	0,0	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 601 797,72	93 000,00	1,4	0,5	22,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	0,00	0,0	0,0	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 519 797,72	0,00	0,0	0,0	98,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	30 000,00	100,0	32,3	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	2,2	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	bez PW	65,6	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 256 389,85	18 100 510,90	81,3	98,8	75,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039 698,15	2 000 000,00	98,1	11,0	9,2
		4260W	Zakup energii	95 500,00	25 500,00	26,7	0,1	0,4
		4270W	Zakup usług remontowych	12 744 801,72	3 590 316,74	28,2	19,8	57,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 193 711,93	1 105 493,18	92,6	6,1	5,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 500,00	105,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	180 000,00	60 000,00	33,3	0,3	0,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 317 602,05	1 358 700,98	25,6	7,5	23,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	670 076,00	350 000,00	52,2	1,9	3,0
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	9 595 000,00	bez PW	53,0	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	133 750,00	267,5	0,7	0,2
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	0,0	0,0	40,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	133 750,00	445,8	100,0	60,0
	630		Turystyka	10 000,00	13 500,00	135,0	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	13 500,00	135,0	100,0	100,0
		2360W	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	5 500,00	110,0	40,7	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	166,7	37,0	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	150,0	22,2	20,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	414 590,59	479 709,00	115,7	0,4	0,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	414 590,59	479 709,00	115,7	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 270,71	41 399,98	50,3	8,6	19,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 979,88	7 009,02	50,1	1,5	3,4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	0,00	0,0	0,0	16,4
		4260W	Zakup energii	33 000,00	91 000,00	275,8	19,0	8,0
		4270W	Zakup usług remontowych	15 500,00	23 000,00	148,4	4,8	3,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 050,00	75 500,00	145,1	15,7	12,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	2 000,00	133,3	0,4	0,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 150,00	17 500,00	102,0	3,6	4,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	11 890,00	12 000,00	100,9	2,5	2,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	200,00	133,3	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	5 600,00	73,7	1,2	1,8
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	100 000,00	bez PW	20,8	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	100 000,00	100,0	20,8	24,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 400,00	155,6	0,3	0,2
710			Działalność usługowa	2 982 228,16	3 104 614,16	104,1	2,6	2,3
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	389 981,00	402 382,00	103,2	13,0	13,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 121,36	173 934,83	106,6	43,2	41,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 859,64	29 447,17	105,7	7,3	7,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	199 000,00	199 000,00	100,0	49,5	51,0
	71015		Nadzór budowlany	1 731 157,00	1 843 433,00	106,5	59,4	58,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 936,00	2 290,00	118,3	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 440,00	157 962,00	105,0	8,6	8,7
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 028 332,00	1 105 446,00	107,5	60,0	59,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 255,00	94 303,00	120,5	5,1	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 971,00	226 273,00	105,3	12,3	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 170,00	21 309,00	105,6	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	60,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 265,00	36 000,00	115,1	2,0	1,8
		4260W	Zakup energii	39 773,00	38 000,00	95,5	2,1	2,3

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	bez PW	0,3	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	2 000,00	166,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 903,00	47 000,00	57,4	2,5	4,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 500,00	112,5	0,2	0,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 771,00	67 880,00	298,1	3,7	1,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	24 307,00	4 300,00	17,7	0,2	1,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 970,00	26 320,00	109,8	1,4	1,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 644,00	1 500,00	56,7	0,1	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	250,00	113,6	0,0	0,0
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	200,00	800,00	400,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	800,00	266,7	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	858 799,16	100,0	27,7	28,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 414,49	352 414,49	100,0	41,0	41,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 049,05	29 955,05	119,6	3,5	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 616,11	65 116,11	100,8	7,6	7,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 032,17	5 032,17	100,0	0,6	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 299,16	20 000,00	73,3	2,3	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	40 000,00	114,3	4,7	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	303 498,18	299 281,34	98,6	34,8	35,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	10 000,00	111,1	1,2	1,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,6	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 890,00	2 000,00	105,8	0,2	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,0	3,5	3,5
	750		Administracja publiczna	20 428 159,97	22 752 276,05	111,4	18,9	16,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75019		Rady powiatów	567 033,00	545 667,00	96,2	2,4	2,8
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 433,00	478 067,00	95,7	87,6	88,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	100,0	3,1	3,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0	3,7	3,5
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,0	4,9	4,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
	75020		Starostwa powiatowe	17 049 784,10	19 095 825,76	112,0	83,9	83,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 486,80	145 460,00	107,4	0,8	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 872 291,23	12 662 749,00	116,5	66,3	63,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842 420,00	985 404,00	117,0	5,2	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 001 990,00	2 354 806,00	117,6	12,3	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 609,00	324 681,00	110,6	1,7	1,7
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 565,00	70 500,00	145,2	0,4	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	410 500,00	437 850,00	106,7	2,3	2,4
		4220W	Zakup środków żywności	15 000,00	15 000,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	700 000,00	367 000,00	52,4	1,9	4,1
		4270W	Zakup usług remontowych	213 000,00	243 000,00	114,1	1,3	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	39 350,00	41 555,00	105,6	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	628 547,00	641 200,00	102,0	3,4	3,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 700,00	120 700,00	103,4	0,6	0,7
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	16 350,00	109,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	15 500,00	155,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	116 500,00	167 225,00	143,5	0,9	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	338 875,33	333 345,76	98,4	1,7	2,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	100,0	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 000,00	42 000,00	247,1	0,2	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500,00	47 500,00	100,0	0,2	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 976,00	22 000,00	84,7	0,1	0,2
		4950W	Różnice kursowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 473,74	0,00	0,0	0,0	0,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	487 803,85	555 050,00	113,8	2,4	2,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 700,00	109,3	0,8	0,9
		4190W	Nagrody konkursowe	30 000,00	40 000,00	133,3	7,2	6,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	189 453,85	153 500,00	81,0	27,7	38,8
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	150,0	0,5	0,4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	262 000,00	353 750,00	135,0	63,7	53,7
		4430W	Różne opłaty i składki	50,00	100,00	200,0	0,0	0,0
	75095		Pozostała działalność	2 322 854,02	2 555 733,29	110,0	11,2	11,4
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 058,86	9 500,00	117,9	0,4	0,3
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 660,00	3 000,00	112,8	0,1	0,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	20 400,00	261,5	0,8	0,3
		4190W	Nagrody konkursowe	7 000,00	10 000,00	142,9	0,4	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	131 500,00	102,7	5,1	5,5
		4220W	Zakup środków żywności	69 000,00	80 000,00	115,9	3,1	3,0
		4260W	Zakup energii	17 982,00	25 000,00	139,0	1,0	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 287 218,64	1 511 400,00	117,4	59,1	55,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 200,00	105,0	0,2	0,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	33 500,00	14 000,00	41,8	0,5	1,4
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 000,00	50,0	0,2	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	82 900,00	85 800,00	103,5	3,4	3,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	100,0	0,5	0,6
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 921,00	8 258,35	92,6	0,3	0,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	11 674,94	116,7	0,5	0,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	20 000,00	100,0	0,8	0,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330 813,52	340 000,00	102,8	13,3	14,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 100,00	209 100,00	100,0	8,2	9,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 900,00	45 900,00	74,2	1,8	2,7
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 412,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	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	0,0	0,0	100,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	0,00	0,0	0,0	17,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	0,00	0,0	0,0	9,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	31 700,00	0,00	0,0	0,0	35,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		4220W	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 012,00	0,00	0,0	0,0	32,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
752			Obrona narodowa	67 975,81	97 000,00	142,7	0,1	0,1
75224			Kwalifikacja wojskowa	67 975,81	97 000,00	142,7	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	bez PW	2,1	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00	55 000,00	122,8	56,7	65,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 178,34	2 736,00	232,2	2,8	1,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	bez PW	0,4	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	16 000,00	114,9	16,5	20,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 138,67	872,00	27,8	0,9	4,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 938,80	20 000,00	405,0	20,6	7,3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 300,00	217 200,00	126,1	0,2	0,1
75403			Jednostki terenowe Policji	40 000,00	50 000,00	125,0	23,0	23,2
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	50 000,00	125,0	100,0	100,0
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	50 000,00	bez PW	23,0	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	bez PW	100,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	53 100,00	70 000,00	131,8	32,2	30,8
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	bez PW	28,6	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	53 100,00	50 000,00	94,2	71,4	100,0
75414			Obrona cywilna	3 900,00	3 900,00	100,0	1,8	2,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	12,8	12,8
		4190W	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	100,0	10,3	10,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	76,9	76,9

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75421		Zarządzanie kryzysowe	38 500,00	36 500,00	94,8	16,8	22,3
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	15 000,00	60,0	41,1	64,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	100,0	15,1	14,3
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	15 000,00	214,3	41,1	18,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	2,7	2,6
	75495		Pozostała działalność	36 800,00	6 800,00	18,5	3,1	21,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	29,4	5,4
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,0	44,1	8,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	7,4	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	14,7	2,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	4,4	0,8
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	81,5
	755		Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	146 496,00	104,1	0,1	0,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	146 496,00	104,1	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 157,80	9 452,85	103,2	6,5	6,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,08	1 367,95	104,3	0,9	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	53 554,08	55 834,88	104,3	38,1	38,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092,72	8 589,76	106,1	5,9	5,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	68 395,32	71 050,56	103,9	48,5	48,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
	757		Obsługa długu publicznego	1 540 475,00	1 301 690,00	84,5	1,1	1,2
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 540 475,00	1 301 690,00	84,5	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 540 475,00	1 301 690,00	84,5	100,0	100,0
	758		Różne rozliczenia	989 010,79	6 350 000,00	642,1	5,3	0,8
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	989 010,79	6 350 000,00	642,1	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	989 010,79	5 550 000,00	561,2	87,4	100,0
		6800W	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	800 000,00	bez PW	12,6	0,0
	801		Oświata i wychowanie	30 098 930,16	25 556 704,89	84,9	21,2	23,6
	80115		Technika	16 708 930,08	11 984 557,39	71,7	46,9	55,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 268,00	11 812,00	64,7	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809 245,00	764 583,00	94,5	6,4	4,8

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
				wykonanie 2024	2025	%	% Plan	%
				-1-	-2-	2:1		PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 609,00	70 019,00	135,7	0,6	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 505,00	929 147,00	96,8	7,8	5,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131 063,00	86 291,00	65,8	0,7	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	336 708,00	102 510,00	30,4	0,9	2,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500,00	2 000,00	9,8	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	123 148,00	436 980,00	354,8	3,6	0,7
		4270W	Zakup usług remontowych	41 175,00	2 000,00	4,9	0,0	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 132,00	6 639,00	212,0	0,1	0,0
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 380,00	7 830,00	47,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	147 581,00	113 465,00	76,9	0,9	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 630,00	5 630,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	20 898,00	21 593,00	103,3	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 159,00	251 635,00	103,5	2,1	1,5
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 028,00	1 079,00	105,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	1 608,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 356,00	6 625,00	90,1	0,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 566 845,00	4 204 854,00	92,1	35,1	27,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 764,00	369 215,00	121,9	3,1	1,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 043,30	280 600,00	94,8	2,3	1,8
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 593 684,78	4 296 842,39	50,0	35,9	51,4
	80117		Branżowe szkoły I stopnia	2 448 660,70	1 991 002,00	81,3	7,8	8,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	633,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 896,00	200 891,00	101,5	10,1	8,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 537,00	18 085,00	109,4	0,9	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 078,00	195 776,00	74,1	9,8	10,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 255,00	20 485,00	58,1	1,0	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137 550,00	41 320,00	30,0	2,1	5,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	2 000,00	18,2	0,1	0,4
		4260W	Zakup energii	105 432,00	233 205,00	221,2	11,7	4,3

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
				wykonanie 2024	2025	%	% Plan	%
				-1-	-2-	2:1		PW
		4270W	Zakup usług remontowych	5 100,00	1 000,00	19,6	0,1	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 599,00	3 659,00	228,8	0,2	0,1
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 260,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	178 515,00	265 440,00	148,7	13,3	7,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 450,00	11 773,00	102,8	0,6	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 470,00	70 717,00	108,0	3,6	2,7
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	1 608,00	100,0	0,1	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 269 248,00	845 246,00	66,6	42,5	51,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 144,00	77 364,00	117,0	3,9	2,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 165,70	0,00	0,0	0,0	2,2
	80120		Licza ogólnokształcąca	5 734 463,00	7 067 064,50	123,2	27,7	19,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 395,00	781 674,00	89,9	11,1	15,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 489,00	65 616,00	125,0	0,9	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 041,00	739 306,00	104,1	10,5	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 051,00	83 303,00	84,1	1,2	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	13 200,00	183,3	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	137 429,00	60 000,00	43,7	0,8	2,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 000,00	47 725,00	101,5	0,7	0,8
		4260W	Zakup energii	178 368,00	309 483,00	173,5	4,4	3,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 406,00	5 682,00	404,1	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 629,00	67 000,00	92,2	0,9	1,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,00	1 600,00	103,5	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 525,00	100,6	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	14 492,00	14 727,00	101,6	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 087,00	197 951,00	108,1	2,8	3,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 216,00	3 216,00	100,0	0,0	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 117 442,00	3 243 776,00	104,1	45,9	54,4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 972,00	228 069,00	114,1	3,2	3,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	297 223,00	1 486,1	4,2	0,3
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	888 888,50	bez PW	12,6	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	3 762 422,09	3 517 147,00	93,5	13,8	12,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 553,00	126 880,00	92,9	3,6	3,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 470,00	590 429,00	88,6	16,8	17,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 233,00	59 500,00	151,7	1,7	1,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 785,00	410 111,00	96,5	11,7	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 846,00	55 758,00	82,2	1,6	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 040,00	2 510,00	82,6	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 478,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 280,00	14 000,00	91,6	0,4	0,4
		4260W	Zakup energii	213 000,00	210 000,00	98,6	6,0	5,7
		4270W	Zakup usług remontowych	11 600,00	5 000,00	43,1	0,1	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 600,00	104,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 820,40	87 200,00	105,3	2,5	2,2
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 775,92	0,00	0,0	0,0	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 400,00	102,6	0,1	0,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 722,86	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 267,00	4 000,00	122,4	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	19 515,00	19 511,00	100,0	0,6	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 947,00	132 387,00	92,6	3,8	3,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1 000,00	1 000,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 500,00	166,7	0,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 380,00	5 500,00	86,2	0,2	0,2
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 974,90	0,00	0,0	0,0	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 688 524,00	1 607 861,00	95,2	45,7	44,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 000,00	138 000,00	107,0	3,9	3,4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 155,53	0,00	0,0	0,0	0,1
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614,48	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	40 000,00	131,1	1,1	0,8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 140,00	102 197,00	122,9	0,4	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 415,00	102 197,00	235,4	100,0	52,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 725,00	0,00	0,0	0,0	47,8
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	428 871,00	495 400,00	115,5	1,9	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 995,00	66 158,00	114,1	13,4	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 266,00	9 444,00	114,3	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	2 788,00	159,3	0,6	0,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	788,00	105,1	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 732,00	1 820,00	105,1	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	11 387,00	100,0	2,3	2,7
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 939,00	2 063,00	106,4	0,4	0,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	329 762,00	379 638,00	115,1	76,6	76,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 290,00	21 314,00	139,4	4,3	3,6
	80195		Pozostała działalność	932 443,29	399 337,00	42,8	1,6	3,1
		3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 515,45	0,00	0,0	0,0	17,6
		3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	27 016,20	0,00	0,0	0,0	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 091,00	8 294,00	202,7	2,1	0,4
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 281,83	0,00	0,0	0,0	0,8
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	669,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	762,00	1 185,00	155,5	0,3	0,1

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 034,91	0,00	0,0	0,0	0,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 303,00	23 303,00	100,0	5,8	2,5
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 405,05	0,00	0,0	0,0	4,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 908,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,0	0,6	0,3
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,32	0,00	0,0	0,0	1,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	44 000,00	1 100,0	11,0	0,4
		4301W	Zakup usług pozostałych	243 787,63	0,00	0,0	0,0	26,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	65 407,67	0,00	0,0	0,0	7,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	21 786,34	0,00	0,0	0,0	2,3
		4431W	Różne opłaty i składki	3 435,04	0,00	0,0	0,0	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 364,00	199 692,00	103,8	50,0	20,6
		4560W	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	0,0	0,0	0,2
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 354,16	0,00	0,0	0,0	0,6
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 768,80	0,00	0,0	0,0	3,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3,00	25 363,00	845 433,3	6,4	0,0
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063,89	0,00	0,0	0,0	0,1
		4950W	Różnice kursowe	28 000,00	0,00	0,0	0,0	3,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	95 000,00	bez PW	23,8	0,0
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	41 500,00	0,00	0,0	0,0	4,5
851			Ochrona zdrowia	1 047 996,00	1 018 500,00	97,2	0,8	0,8
	85111		Szpital ogólny	1 037 000,00	1 012 000,00	97,6	99,4	99,0
		3050W	Zasądzone renty	12 000,00	12 000,00	100,0	1,2	1,2
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 025 000,00	1 000 000,00	97,6	98,8	98,8
	85195		Pozostała działalność	10 996,00	6 500,00	59,1	0,6	1,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	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	100,0	15,4	9,1
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0	15,4	9,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 996,00	4 500,00	50,0	69,2	81,8
852			Pomoc społeczna	14 328 163,80	16 184 587,12	113,0	13,4	11,2
85202			Domy pomocy społecznej	10 687 582,00	12 679 337,12	118,6	78,3	74,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	9 000,00	64,3	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 677 892,00	6 635 232,00	99,4	52,3	62,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 312,00	471 536,00	127,0	3,7	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 141 887,00	1 138 147,00	99,7	9,0	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 446,00	123 129,00	110,5	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	4 500,00	128,6	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	404 222,00	326 438,00	80,8	2,6	3,8
		4220W	Zakup środków żywności	587 442,00	623 785,00	106,2	4,9	5,5
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000,00	78 022,00	111,5	0,6	0,7
		4260W	Zakup energii	171 558,00	313 000,00	182,4	2,5	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	151 790,00	57 971,00	38,2	0,5	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 240,00	7 500,00	103,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	496 200,00	463 503,00	93,4	3,7	4,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 300,00	7 500,00	102,7	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	4 500,00	81,8	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 340,00	7 340,00	88,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	23 800,00	32 660,00	137,2	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 562,00	209 083,00	102,2	1,6	1,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	25 142,00	30 000,00	119,3	0,2	0,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 271,00	42 271,00	113,4	0,3	0,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 321,00	7 000,00	61,8	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 800,00	72,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 907,00	85 770,00	56,1	0,7	1,4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 999 200,12	bez PW	15,8	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	1 201 811,40	1 134 232,00	94,4	7,0	8,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	800,00	400,0	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 002,00	661 998,00	98,5	58,4	55,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 656,00	47 764,00	117,5	4,2	3,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 893,00	122 222,00	112,2	10,8	9,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 504,00	11 151,00	96,9	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 040,40	182 341,00	239,8	16,1	6,3
		4220W	Zakup środków żywności	13 222,00	15 000,00	113,4	1,3	1,1
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	100,0	0,8	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	20 059,00	6 428,00	32,0	0,6	1,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 982,00	43 771,00	273,9	3,9	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 882,00	1 882,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	2 940,00	71,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	5 304,00	5 471,00	103,1	0,5	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 756,00	22 159,00	101,9	2,0	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	bez PW	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 671,00	0,00	0,0	0,0	16,6
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 418 174,40	2 366 018,00	97,8	14,6	16,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 558 343,00	1 499 829,00	96,2	63,4	64,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 250,00	127 485,00	147,8	5,4	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 115,40	280 223,00	100,8	11,8	11,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 538,00	31 790,00	92,0	1,3	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	18 300,00	100,0	0,8	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 412,00	69 400,00	120,9	2,9	2,4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	73 000,00	72 300,00	99,0	3,1	3,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	170 152,00	171 560,00	100,8	7,3	7,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 663,00	6 200,00	71,6	0,3	0,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 340,00	5 140,00	96,3	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	8 020,00	8 000,00	99,8	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 271,00	38 271,00	100,0	1,6	1,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 170,00	11 000,00	108,2	0,5	0,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 020,00	3 700,00	122,5	0,2	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	50,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	50,0	0,1	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 049,00	8 000,00	88,4	0,3	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
		85295	Pozostała działalność	3 596,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 596,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 504 419,50	4 343 838,00	124,0	3,6	2,7
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 192 586,00	1 103 233,00	92,5	25,4	34,0
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	677 586,00	728 833,00	107,6	66,1	56,8
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	374 400,00	374 400,00	100,0	33,9	31,4
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	140 600,00	0,00	0,0	0,0	11,8

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	465 933,50	527 205,00	113,2	12,1	13,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,0	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 693,45	222 384,00	104,1	42,2	45,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 868,22	15 500,00	130,6	2,9	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 841,63	36 122,00	93,0	6,9	8,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 486,72	4 120,00	91,8	0,8	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	80 000,00	160,0	15,2	10,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 820,35	35 000,00	146,9	6,6	5,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	380,00	190,00	50,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	111 497,13	123 724,00	111,0	23,5	23,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 896,80	2 897,00	100,0	0,5	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740,85	6 043,00	105,3	1,1	1,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,85	625,00	78,0	0,1	0,2
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758,34	0,00	0,0	0,0	0,2
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,16	0,00	0,0	0,0	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 575 900,00	1 843 400,00	117,0	42,4	45,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 575 900,00	1 843 400,00	117,0	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	270 000,00	870 000,00	322,2	20,0	7,7
		3119W	Świadczenia społeczne	13 500,00	34 000,00	251,9	3,9	5,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 585,95	76 400,05	338,3	8,8	8,4
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 656,80	8 987,00	338,3	1,0	1,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 623,49	bez PW	0,2	0,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	190,97	bez PW	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889,30	13 435,66	345,5	1,5	1,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	457,50	1 580,45	345,5	0,2	0,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	553,36	1 633,54	295,2	0,2	0,2
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	65,09	192,15	295,2	0,0	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 168,25	0,00	0,0	0,0	10,4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
				wykonanie 2024	2025	%	% Plan	%
				-1-	-2-	2:1		PW
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 313,45	0,00	0,0	0,0	1,2
		4277W	Zakup usług remontowych	159 421,16	0,00	0,0	0,0	59,0
		4279W	Zakup usług remontowych	18 752,81	0,00	0,0	0,0	6,9
		4307W	Zakup usług pozostałych	14 885,36	646 418,14	4 342,6	74,3	5,5
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 750,97	85 538,55	4 885,2	9,8	0,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 342 125,12	5 527 422,00	103,5	4,6	4,2
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 838 063,12	1 861 706,00	101,3	33,7	34,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 720,00	226,7	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 990,00	145 984,00	105,8	7,8	7,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 197,19	12 315,00	120,8	0,7	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 204,00	237 154,00	100,4	12,7	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 789,00	25 059,00	84,1	1,3	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 881,00	6 400,00	108,8	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	55,6	0,5	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	38 800,00	646,7	2,1	0,3
		4260W	Zakup energii	31 000,00	23 200,00	74,8	1,2	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	6 500,00	11 750,00	180,8	0,6	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	1 500,00	96,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00	28 950,00	107,2	1,6	1,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	4 105,00	117,3	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 119,66	1 500,00	134,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 140,00	103,5	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 118,00	76 118,00	100,0	4,1	4,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 080,34	1 200,00	111,1	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	750,00	29,4	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 081,00	1 000,00	92,5	0,1	0,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	753,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 164 618,82	1 116 871,00	95,9	60,0	63,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 499,99	111 690,00	168,0	6,0	3,6
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147,23	0,00	0,0	0,0	0,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 783,89	0,00	0,0	0,0	0,3
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 088 869,00	998 818,00	91,7	18,1	20,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 594,00	220 709,00	79,5	22,1	25,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 495,00	19 870,00	120,5	2,0	1,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 375,00	100 214,00	95,1	10,0	9,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 815,00	8 500,00	57,4	0,9	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 295,00	10 000,00	10,2	1,0	9,0
		4220W	Zakup środków żywności	134 180,00	146 595,00	109,3	14,7	12,3
		4260W	Zakup energii	11 842,00	99 338,00	838,9	9,9	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	224,00	235,00	104,9	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 955,00	10 000,00	45,5	1,0	2,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 443,00	30 494,00	94,0	3,1	3,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	9 012,00	9 463,00	105,0	0,9	0,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 835,00	313 735,00	96,9	31,4	29,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 804,00	28 665,00	125,7	2,9	2,1
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 100,00	64 400,00	126,0	1,2	1,0
		2360W	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	4 400,00	110,0	6,8	7,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	47 100,00	60 000,00	127,4	93,2	92,2
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	244 124,00	238 275,00	97,6	4,3	4,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 351,00	121 374,00	103,4	50,9	48,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 489,00	10 927,00	128,7	4,6	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 719,00	22 742,00	104,7	9,5	8,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 091,00	1 620,00	52,4	0,7	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 150,00	5 000,00	7,9	2,1	25,9
		4260W	Zakup energii	3 322,00	62 300,00	1 875,4	26,1	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	12 850,00	0,00	0,0	0,0	5,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	96,00	95,00	99,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,0	2,5	2,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00	123,00	105,1	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	4 834,00	100,0	2,0	2,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 004,00	3 155,00	105,0	1,3	1,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	105,00	105,0	0,0	0,0
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	2 100 000,00	2 345 836,00	111,7	42,4	39,3
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 000,00	2 345 836,00	111,7	100,0	100,0
	85495		Pozostała działalność	19 969,00	18 387,00	92,1	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 969,00	18 387,00	92,1	100,0	100,0
	855		Rodzina	6 245 173,00	6 126 550,00	98,1	5,1	4,9
	85504		Wspieranie rodziny	90 260,00	91 900,00	101,8	1,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	44 400,00	120,1	48,3	40,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 500,00	121,4	9,2	7,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 300,00	39 000,00	84,2	42,4	51,3
	85508		Rodziny zastępcze	3 025 161,00	3 073 729,00	101,6	50,2	48,4
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 384,00	576 000,00	91,7	18,7	20,8
		3110W	Świadczenia społeczne	1 945 000,00	2 022 395,00	104,0	65,8	64,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 794,00	49 514,00	99,4	1,6	1,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	401 330,00	425 820,00	106,1	13,9	13,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	553,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 129 752,00	2 960 921,00	94,6	48,3	50,1
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 063,00	96 074,00	101,1	3,2	3,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	2 740,00	85,6	0,1	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	112 669,00	117 816,00	104,6	4,0	3,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 745 583,00	1 647 487,00	94,4	55,6	55,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 918,00	137 274,00	126,0	4,6	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 180,00	310 078,00	102,6	10,5	9,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 183,00	33 815,00	108,4	1,1	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	138 271,00	125 157,00	90,5	4,2	4,4
		4220W	Zakup środków żywności	153 300,00	111 923,00	73,0	3,8	4,9
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	12 000,00	100,0	0,4	0,4
		4260W	Zakup energii	120 168,00	113 000,00	94,0	3,8	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	48 700,00	21 500,00	44,1	0,7	1,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 335,00	1 850,00	138,6	0,1	0,0

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	165 340,00	139 743,00	84,5	4,7	5,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 263,00	4 546,00	72,6	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 140,00	7 340,00	90,2	0,2	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	9 092,00	9 389,00	103,3	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 566,00	53 579,00	103,9	1,8	1,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 774,00	4 250,00	112,6	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 268,00	8 260,00	99,9	0,3	0,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 539,00	1 900,00	53,7	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	100,0	0,0	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 381 870,04	206 000,00	8,6	0,2	1,9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 186 870,04	0,00	0,0	0,0	91,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 870,04	0,00	0,0	0,0	8,5
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0	91,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	206 000,00	105,6	100,0	8,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 588,00	150 000,00	110,6	72,8	69,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	21 000,00	210,0	10,2	5,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	100,0	17,0	17,9
		6230W	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	0,0	0,0	3,8
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,0	0,0	3,6
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 386,00	1 179 851,86	134,9	1,0	0,7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	64 300,00	85 300,00	132,7	7,2	7,4

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	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	54 800,00	130,5	64,2	65,3
		4190W	Nagrody konkursowe	18 800,00	24 000,00	127,7	28,1	29,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 500,00	42,9	1,8	5,4
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 500,00	bez PW	1,8	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	bez PW	4,1	0,0
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,0	3,8	5,1
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	100,0	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	765 086,00	1 049 551,86	137,2	89,0	87,5
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 000,00	150 000,00	61,2	14,3	32,0
		6570W	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	513 586,00	0,00	0,0	0,0	67,1
		6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	6 500,00	899 551,86	13 839,3	85,7	0,8
	926		Kultura fizyczna	7 288 501,37	7 309 722,99	100,3	6,1	5,7
	92601		Obiekty sportowe	7 193 523,37	7 210 422,99	100,2	98,6	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	2 063,00	100,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	294,00	100,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	5 200,00	15 600,00	300,0	0,2	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 954,06	490 026,12	33,6	6,8	20,3
		6100W	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 424 905,18	0,00	0,0	0,0	19,8
		6370W	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 292 107,13	6 690 439,87	155,9	92,8	59,7

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 -1-	Plan 2025 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 978,00	99 300,00	104,6	1,4	1,3
		2360W	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	45 300,00	94,4	45,6	50,5
		4190W	Nagrody konkursowe	40 000,00	47 000,00	117,5	47,3	42,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	100,0	3,5	3,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0	3,5	3,7
			OGÓŁEM	127 528 124,45	120 544 005,72	94,5	100,0	100,0

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

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2025 R.

LP	Treść	PW na 2024	Plan na 2025
1.	Wydatki bieżące, w tym:	100 436 466,47	90 747 012,88
a)	Wynagrodzenia i pochodne	50 538 822,37	51 986 693,50
b)	Świadczenia społeczne	3 149 266,80	3 224 913,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	5 913 976,86	6 323 043,00
d)	Wydatki na obsługę długu	1 540 475,00	1 301 690,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	903 810,29	870 000,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 390 115,15	27 040 673,38
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	27 091 657,98	29 796 992,84
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 993 959,98	28 358 242,84
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	255 000,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	801 698,00	183 750,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 025 000,00	1 000 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	127 528 124,45	120 544 005,72

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.).

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2025 (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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
2	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
3	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
4	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu DP 1150N w miejscowości Wężina	348 000,00	348 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5	600	60014	6050	Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego	1 010 700,98	505 350,49		505 350,49				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
			9 595 000,00			9 595 000,00						
6	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego używanego o mocy do 150 KM	200 000,00	200 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7	600	60014	6060	Zakup mulczera leśnego	150 000,00	150 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8	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
					209 100,00				209 100,00			
9	750	75095	6059	Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Elblągu i wybranych jednostek organizacyjnych	45 900,00				45 900,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu
					280 600,00							
10	801	80115	6370	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	4 296 842,39			4 296 842,39				Zespół Szkół w Pasłęku
					297 223,00	297 223,00					75 000,00	
11	801	80120	6370	Modernizacja boiska szkolnego i parkingu Zespołu Szkół w Pasłęku	888 888,50			888 888,50				Zespół Szkół w Pasłęku
					40 000,00	40 000,00						
12	801	80132	6050	Stworzenie specjalistycznego centrum multimedialno - czytelniczego	95 000,00	95 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
13	801	80195	6060	Zakup automatów czyszczących dla wybranych placówek oświatowych, dla których Powiat Elbląski jest Organem Prowadzącym								

w załączkach

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota	
					5	6
1.	851	85111	6010	Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na realizację zadania: Przebudowa pierwszego piętra (dawny oddział pediatryczny) istniejącego budynku Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku wraz z nadbudową części parterowej, w celu utworzenia poradni specjalistycznych w ramach projektu - "Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku"	1 000 000,00	
2.	754	75403	6170	Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego	50 000,00	
3.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego z wyposażeniem	50 000,00	
4.	921	92120	6580	Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie przekrycia korpusu	899 551,86	
Ogółem					1 999 551,86	

Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2025			2026	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Dochody	Przychody	Wydatki	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					27 521 310,23	0,00	24 333 940,67	2 010 663,36	
bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe					27 521 310,23	0,00	24 333 940,67	2 010 663,36	
1	600	60014	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 595 000,00				Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	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	7 484 211,95				Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	801	80115	6370	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku			4 296 842,39		Zespół Szkół w Pasłęku
3	801	80120	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	888 888,50				Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	801	80120	6370	Modernizacja boiska szkolnego i parkingu Zespołu Szkół w Pasłęku			888 888,50	1 111 111,50	Zespół Szkół w Pasłęku
4	852	85202	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 200,12				Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	852	85202	6370	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku			1 999 200,12		Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
5	921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	863 569,79				Rządowy Program Odbudowy Zabytków
	921	92120	6580	Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie przekrycia korpusu			863 569,79	899 551,86	Starostwo Powiatowe w Elblągu
6	926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 690 439,87				Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	926	92601	6370	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			6 690 439,87		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					0,00	0,00	0,00	0,00	

W roku 2025 planuje się otrzymać środki finansowe Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 187 369,56 zł (refundacja wydatków poniesionych w roku 2024).

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2025 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, z budżetu krajowego		z tego, z budżetu UE		z tego, z budżetu UE		z tego, z budżetu UE			
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 719 178,05	407 876,71	2 311 301,34	870 000,00	130 489,12	0,00	0,00	130 489,12	739 510,88	0,00	0,00	739 510,88		
	Program:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 00.00															
	Priorytet:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 09.00															
	Działanie:	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 09.09															
	Nazwa projektu:	Lepszy start w dorosłe życie (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu)															
1.1	Razem wydatki:	85395		2 719 178,05	407 876,71	2 311 301,34	870 000,00	130 489,12	0,00	0,00	130 489,12	739 510,88	0,00	0,00	739 510,88		
	z tego 2025 r.			870 000,00	130 489,12	739 510,88	870 000,00	130 489,12			130 489,12	739 510,88			739 510,88		
	2026 r.			830 000,00	124 489,62	705 510,38											
	2027 r.			720 000,00	107 991,00	612 009,00											
	2028 r.			29 178,05	4 410,35	24 767,70											
2	Wydatki majątkowe razem	x		850 000,00	156 600,00	697 000,00	255 000,00	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00	209 100,00	0,00	0,00	209 100,00		
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)															
	Priorytet:	III Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu:	Wzmacnianie systemu bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Elblągu i wybranych jednostek organizacyjnych (Starostwo Powiatowe w Elblągu)															
2.1	Razem wydatki:	75095		850 000,00	156 600,00	697 000,00	255 000,00	45 900,00	0,00	0,00	45 900,00	209 100,00	0,00	0,00	209 100,00		
	z tego 2025 r.			255 000,00	45 900,00	209 100,00	255 000,00	45 900,00			45 900,00	209 100,00			209 100,00		
	2026 r.			340 000,00	61 200,00	278 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
	Ogółem			3 569 178,05	564 476,71	3 008 301,34	1 125 000,00	176 389,12	0,00	0,00	176 389,12	948 610,88	0,00	0,00	948 610,88		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			28 845,00	28 845,00	28 845,00	28 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		28 845,00	28 845,00	28 845,00	28 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	28 845,00							
		4010		28 845,00	28 845,00	28 845,00				
020			20 398,00	20 398,00	20 398,00	20 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02001		20 398,00	20 398,00	20 398,00	20 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	20 398,00							
		4010		20 398,00	20 398,00	20 398,00				
100			2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10095		2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	2 333,00							
		4010		2 333,00	2 333,00	2 333,00				
700			112 909,00	112 909,00	112 909,00	41 399,98	7 009,02	0,00	0,00	564 000,00
	70005		112 909,00	112 909,00	112 909,00	41 399,98	7 009,02	0,00	0,00	564 000,00
		2110	112 909,00							
		2350								564 000,00
		4010		41 399,98	41 399,98	41 399,98				
		4110		7 009,02	7 009,02		7 009,02			
		4270		10 000,00	10 000,00					
		4300		38 000,00	38 000,00					
		4390		10 500,00	10 500,00					
		4480		3 000,00	3 000,00					
		4520		1 600,00	1 600,00					
		4700		1 400,00	1 400,00					
710			2 155 815,00	2 155 815,00	2 155 815,00	1 533 145,83	277 029,17	2 290,00	0,00	0,00
	71012		312 382,00	312 382,00	312 382,00	173 934,83	29 447,17	0,00	0,00	
		2110	312 382,00							
		4010		173 934,83	173 934,83	173 934,83				
		4110		29 447,17	29 447,17		29 447,17			
		4300		109 000,00	109 000,00					
	71015		1 843 433,00	1 843 433,00	1 843 433,00	1 359 211,00	247 582,00	2 290,00		
		2110	1 843 433,00							
		3020		2 290,00	2 290,00			2 290,00		
		4010		157 962,00	157 962,00	157 962,00				
		4020		1 105 446,00	1 105 446,00	1 105 446,00				
		4040		94 303,00	94 303,00	94 303,00				

		4110		226 273,00	226 273,00		226 273,00			
		4120		21 309,00	21 309,00		21 309,00			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		36 000,00	36 000,00					
		4260		38 000,00	38 000,00					
		4270		5 000,00	5 000,00					
		4280		2 000,00	2 000,00					
		4300		47 000,00	47 000,00					
		4360		4 500,00	4 500,00					
		4400		67 880,00	67 880,00					
		4430		4 300,00	4 300,00					
		4440		26 320,00	26 320,00					
		4480		1 500,00	1 500,00					
		4520		250,00	250,00					
		4550		800,00	800,00					
		4700		800,00	800,00					
752				30 000,00	30 000,00	16 000,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00
	75224			30 000,00	30 000,00	16 000,00	3 128,00	0,00	0,00	0,00
		2110		30 000,00						
		4110		2 736,00	2 736,00		2 736,00			
		4120		392,00	392,00		392,00			
		4170		16 000,00	16 000,00	16 000,00				
		4210		872,00	872,00					
		4300		10 000,00	10 000,00					
755				146 496,00	146 496,00	55 834,88	10 820,80	0,00	0,00	0,00
	75515			146 496,00	146 496,00	55 834,88	10 820,80			
		2110		146 496,00						
		4110		9 452,85	9 452,85		9 452,85			
		4120		1 367,95	1 367,95		1 367,95			
		4170		55 834,88	55 834,88	55 834,88				
		4210		8 589,76	8 589,76					
		4300		71 050,56	71 050,56					
		4360		200,00	200,00					

852			1 134 232,00	1 134 232,00	1 134 232,00	709 762,00	133 478,00	800,00	0,00	0,00
	85203		1 134 232,00	1 134 232,00	1 134 232,00	709 762,00	133 478,00	800,00	0,00	0,00
		2110	1 134 232,00							
		3020		800,00	800,00			800,00		
		4010		661 998,00	661 998,00	661 998,00				
		4040		47 764,00	47 764,00	47 764,00				
		4110		122 222,00	122 222,00		122 222,00			
		4120		11 151,00	11 151,00		11 151,00			
		4210		182 341,00	182 341,00					
		4220		15 000,00	15 000,00					
		4230		200,00	200,00					
		4260		9 100,00	9 100,00					
		4270		6 428,00	6 428,00					
		4280		700,00	700,00					
		4300		43 771,00	43 771,00					
		4360		1 882,00	1 882,00					
		4410		2 940,00	2 940,00					
		4430		5 471,00	5 471,00					
		4440		22 159,00	22 159,00					
		4700		200,00	200,00					
		4710		105,00	105,00		105,00			
853			527 205,00	527 205,00	527 205,00	317 884,00	40 867,00	600,00	0,00	4 358,00
	85321		527 205,00	527 205,00	527 205,00	317 884,00	40 867,00	600,00	0,00	4 358,00
		2110	527 205,00							
		2350								4 358,00
		3020		600,00	600,00			600,00		
		4010		222 384,00	222 384,00	222 384,00				
		4040		15 500,00	15 500,00	15 500,00				
		4110		36 122,00	36 122,00		36 122,00			
		4120		4 120,00	4 120,00		4 120,00			
		4170		80 000,00	80 000,00	80 000,00				
		4210		35 000,00	35 000,00					
		4280		190,00	190,00					
		4300		123 724,00	123 724,00					
		4360		2 897,00	2 897,00					
		4440		6 043,00	6 043,00					
		4710		625,00	625,00		625,00			
Ogólem			4 158 233,00	4 158 233,00	4 158 233,00	2 725 602,69	472 331,99	3 690,00	0,00	568 358,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej
w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	57 000,00
	75224		67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	57 000,00
		2120	67 000,00					
		3020		2 000,00	2 000,00			2 000,00
		3030		55 000,00	55 000,00			55 000,00
		4300		10 000,00	10 000,00			
801			27 500,00	27 500,00	27 500,00	23 003,00	4 497,00	0,00
	80195		27 500,00	27 500,00	27 500,00	23 003,00	4 497,00	0,00
		2120	27 500,00					
		4110		3 934,00	3 934,00		3 934,00	
		4120		563,00	563,00		563,00	
		4170		23 003,00	23 003,00	23 003,00		
Ogółem			94 500,00	94 500,00	94 500,00	23 003,00	4 497,00	57 000,00

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Uwagi		
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			685 254,49	819 004,49	179 904,00	0,00	0,00	639 100,49		
	60014		685 254,49	685 254,49	179 904,00	0,00	0,00	505 350,49		
		2710	179 904,00							
		4270		179 904,00	179 904,00				Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont DPN Śliwica - Rychliki na odcinku Śliwica - Liszki - 3179.904,00 zł,	
		6300	505 350,49						Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego - 180.064,18 zł Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego - 247.874,99 zł Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego - 77.411,32 zł	
		6050		505 350,49				505 350,49		
	60016		0,00	133 750,00	0,00	0,00	0,00	133 750,00		
		6300		133 750,00					Dotacja dla gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - 133.7500,00 zł	
750			0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00		
	75095	2710		3 000,00	3 000,00			3 000,00	Dotacja dla Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	
		2310		9 500,00	9 500,00			9 500,00	Dotacja dla gminy miasto Elbląg na funkcjonowanie biura ZIT	
754			0,00	85 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	50 000,00		
	75412		0,00	70 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących do ochotniczych straży pożarnych	
		2710		20 000,00	20 000,00			20 000,00	0,00	
		6300		50 000,00					50 000,00	
		75421	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych	
		2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych	
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		
	85220			5 000,00	5 000,00			5 000,00		
		2320		5 000,00	5 000,00			5 000,00	Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej	
853			185 000,00	2 028 400,00	2 028 400,00	0,00	2 028 400,00	0,00		
	85311		185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00		
		2330	185 000,00						Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	
		2510		185 000,00	185 000,00			185 000,00		
	85333		0,00	1 843 400,00	1 843 400,00	0,00	1 843 400,00	0,00		
		2320		1 843 400,00	1 843 400,00			1 843 400,00	Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu	
855			600 000,00	672 074,00	672 074,00	0,00	672 074,00	0,00		
	85508		600 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00		
		2320	600 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	
		2320		576 000,00	576 000,00			576 000,00	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	
	85510		0,00	96 074,00	96 074,00	0,00	96 074,00	0,00		
		2320	0,00	96 074,00	96 074,00			96 074,00	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
921			0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00		
	92116		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00		
		2310	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	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	
Ogółem			1 470 254,49	3 666 978,49	2 977 878,00	0,00	2 797 974,00	689 100,49		

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	PW na 2024	Plan na 2025
	2	3	4	4
1.	Planowane dochody		121 163 374,06	128 910 231,51
2.	Planowane wydatki		127 528 124,45	120 544 005,72
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-6 364 750,39	8 366 225,79
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 364 750,39	-8 366 225,79
Przychody ogółem:			9 198 176,61	443 500,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	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	443 500,00
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 830 298,43	0,00
Rozchody ogółem :			2 833 426,22	8 809 725,79
1.	Spląty kredytów	§ 992	765 846,20	1 545 846,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	344 800,00	240 560,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	342 780,02	5 653 319,59
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 350 000,00	1 340 000,00
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 2025 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		728 833,00	
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	1 103 233,00	0,00
1	853	85311	6210	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim			0,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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			5 500,00
2	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 000,00
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			4 400,00
4	854	85421	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu oświaty		2 345 836,00	
5	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			6 600,00
6	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			21 500,00
7	921	92105	2360	Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego			7 000,00
8	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			6 500,00

9	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej, teatralnej, artystycznej wśród dzieci i młodzieży wujeskiej w powiecie elbląskim				3 200,00	
10	921	92105	2360	Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego				10 000,00	
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				150 000,00	
12	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim				21 500,00	
13	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				20 000,00	
14	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				3 800,00	
Wydatki bieżące							0,00	2 345 836,00	261 000,00
Wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące							0,00	3 449 069,00	261 000,00
Ogółem wydatki majątkowe							0,00	0,00	0,00
Ogółem							0,00	3 449 069,00	261 000,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2024 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2510	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe									
	z tego:									
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	198 603,00	6 172 055,00	728 833,00	728 833,00	0,00	6 172 055,00	0,00	198 603,00	
	Ogółem	198 603,00	6 172 055,00	728 833,00	728 833,00	0,00	6 172 055,00	0,00	198 603,00	

UZASADNIENIE
do projektu budżetu powiatu elbląskiego na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 107) w związku z § 1 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr XXXIV/35/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 czerwca 2010 r. ze zm. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Zarząd Powiatu w Elblągu w dniu 11 września 2024 r. podjął Uchwałę Nr 90/2024 w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2025, natomiast w dniu 17 września 2024 r. podjął Uchwałę Nr 96/2024 zmieniającą Uchwałę Nr 90/2024 w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2025 w zakresie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych obowiązującej od 01.01.2025 r. W oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 745 z późn. zm.), Zarząd Powiatu ustalił wytyczne dotyczące przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2025.

Uchwała budżetowa określa:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
 - a/ w planie wydatków bieżących wyodrębnia się kwoty:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, w części związanej z realizacją zadań,
 - obsługę długu,
 - b/ w planie wydatków majątkowych wykazuje się inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, ujmowane w załączniku do projektu uchwały budżetowej,
- 3) kwotę planowanej nadwyżki lub deficytu wraz z źródłami jego pokrycia,
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu,
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu,
- 6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji,
- 7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
- 8) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządowymi.

W planie dochodów budżetu zostały wyszczególnione dochody bieżące oraz majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. 2024, poz. 1572) Zarząd Powiatu w Elblągu otrzymał informacje o ustalonych na rok 2025:

- należnych odchodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych,
- należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- potrzeb finansowych,
- korekty z tytułu zamożności.

Kwoty, o których mowa wyżej, zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 r. (tzw. nowej ustawy).

Zarząd Powiatu w Elblągu zgodnie z art. 143 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j., Dz.U. 2024r, poz. 1530) otrzymał informację o wstępnych wielkościach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok.

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2025 przyjęto przede wszystkim:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105,0%, za wyjątkiem energii energetycznej i ciepłej, która została zabezpieczona na wyższym poziomie.
- Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia oraz wynagrodzeń w powiatowych jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego, za wyjątkiem regulacji płacy wynikającej z podniesienia minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4 666,00 zł brutto,
- Wynagrodzenia nauczycieli na podstawie *rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy* (tj. Dz. U. 2024 poz. 755).
- Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przy kalkulacji składki na Fundusz Pracy uwzględnić zwolnienia wynikające z *ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych* (t.j. Dz.U. 2024 poz. 497 z późn. zm.).
- Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- Kwotę bazową dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w wysokości 1.878,89 zł (przyjęty w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025).
- Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta nauczyciela (Dz.U. 2024 poz. 986) kwotę bazową dla nauczycieli w wysokości 5.176,02 zł (ustawa budżetowa na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 122)).

- Podstawę naliczania odpisu na ZFŚS w wysokości 6.445,71 zł (przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - przyjęty w *ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.* (Dz. U. z 2024 r. poz. 122)).
- Podstawę naliczania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela w wysokości 5.693,62 zł (kwota bazowa obowiązująca w dniu 1 stycznia 2024 r. - przyjęty w *ustawie budżetowej na rok 2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.* (Dz. U. z 2024 r. poz. 122)).

Projekt budżetu na rok 2025 opracowano w oparciu o powyższe wskaźniki oraz na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Nr ST3-4750.16.2024 z dnia 14 października 2024 r. informującego o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej,
- 2) pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-I.3110.52.2024 z dnia 24.10.2024 r. zawiadamiającego o wstępnych wielkości dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 rok,
- 3) prognozowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu,
- 4) w budżecie uwzględniono dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku powiatu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Projekt budżetu powiatu został opracowany w układzie klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 513 z późn. zm.) z uwagi na wprowadzone zmiany w klasyfikacji budżetowej, które mają zastosowanie po raz pierwszy przy przygotowywaniu projektu budżetu na rok 2025.

DOCHODY

Plan prognozowanych dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2025 łącznie wynosi **128 910 231,51 zł**, z czego:

1. **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT)** – kwota należna na rok 2025 wynosi 39 058 976,74,00 zł, została ustalona jako 2,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego powiatu. W porównaniu do roku 2024, udział w podatku jest wyższy o 239,00%, tj. o kwotę 27 537 236,74 zł.
2. **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)** – kwota należna na rok 2025 wynosi 3 611 800,43 zł została ustalona jako 1,7% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego powiatu. W porównaniu do roku 2025, udział w podatku jest wyższy o kwotę 2 435 880,43,00 zł, co stanowi wzrost o 207,15 %.
3. **Subwencja ogólna** - została przewidziana, dla tych powiatów, których potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025 są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 nowej ustawy) Potrzeby finansowe jest podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy to suma potrzeb wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych,

ekologicznych i uzupełniających. Kwota subwencji ogólnej określona dla Powiatu Elbląskiego na rok 2025 wynosi 32 150 209,83 zł i jest o 20 125 534,17 zł niższa niż w roku 2024, tj. o 38,50%.

3. Dotacje – wstępne wielkości dotacji przyznanych na rok 2025 przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań rządowych oraz własnych zostały przedstawione według klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym na kwotę 5 001 084,00 zł.

Zestawienie dotacji celowych:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dotacje 2024 r.	Dotcje 2025 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rząd.	2 214	0	0	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
010	01095	2110	Zad. admin. rząd.	31 037	28 845	92,9	Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
020	02001	2110	Zad. admin. rząd.	0	20 398		Zadania wynikające z ustawy o lasach
020	02095	2110	Zad. admin. rząd.	15 625	0	0	Zadania wynikające z ustawy o lasach
100	10095	2110	Zad. admin. rząd.	0	2 333	0	Zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze
700	70005	2110	Zad. admin. rząd.	150 450,59	112 909	75,0	Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa
710	71005	2110	Zad. admin. rząd.	2 291	0	0	Zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze
710	71012	2110	Zad. admin. rząd.	299 981	312 382	104,15	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
710	71015	2110	Zad. admin. rząd.	1 679 153	1 843 433	109,8	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	685	0	0	Urzędy wojewódzkie – ochrona przyrody
751	75109	2110	Zad. admin. zrad.	89 412	0	0	Wybory samorządowe
752	75224	2110	Zad. admin. rząd.	18 237,01	30 000	164,56	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej
752	75224	2120	Zad. admin. rząd.	49 738,8	67 000	13,47	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej
755	75515	2110	Zad. admin. rząd.	140 712	146 496	104,1	Nieodpłatna pomoc prawna
851	85195	2120	Zad. admin. rząd.	5 496	0	0	Tworzenie map zdrowotnych i planów transformacji, wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych oraz wydawania opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia
852	85202	2130	Zadania własne	1 428 395	775 851	128,4	Wsparcie finansowe zadań pomocy społecznej, w tym dofinansowanie wynagrodzeń

852	85203	2110	Zad. admin. rząd.	1 002 140,40	1 134 232	113,2	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 1 054 440 zł - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – 79 792 zł
852	85205	2110	Zad. admin. rząd.	12 000	0	0	Przeciwdziałanie przemocy rodzinie
852	85218	2130	Zadania własne	14 213,40	0	0	Dofinansowanie wynagrodzeń
852	85295	2110	Zad. admin. rząd.	3 596	0	0	Wsparcie finansowe jst w realizacji zadań pomocy społecznej
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	465 026	527 205	113,4	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
855	85510	2130	Zadania własne	143 349	0	0	Dofinansowanie wynagrodzeń
Dotacje celowe z budżetu państwa				5 553 752,20	5 001 084	90,4	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat Elbląski, na które przyznano dotacje z Budżetu Państwa. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2025 zmalała o kwotę 552 668,20 zł. W porównaniu do dochodów uzyskanych z dotacji w roku 2024, dotacje na rok 2025 stanowią 90,4%. Na zmniejszenie dotacji miały wpływ decyzje Wojewody dotyczące finansowania zadań rządowych oraz własnych.

Zestawienie pozostałych dotacji i środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych:

w złotych

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Dotacje 2024 r.	Dotacje 2025 r.	kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60003	2330	Dotacja celowa	399 792,57	0,00	0	Dotacja 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
600	60004	2170	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	3 249 398,70	0,00	0	Środki na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
600	60004	2310	Dotacja celowa	2 341 219,11	0,00	0	Dotacja z gmin na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej
600	60014	2170	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	6 889 626,26	0,00	0	Środki na zadania remontowe w zakresie dróg powiatowych
600	60014	2710	Dotacja celowa	1 538 972,17	179 904	11,7	Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont DPN Śliwica - Rychliki na odcinku Śliwica - Liszki

710	71015	2320	Dotacja celowa	26 000,00	0	0	Dotacja na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu
758	75814	2100	Fundusz Pomocy	35 743,74	0,00	0	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
801	80115	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa	14 000,00	0,00	0,0	Aktywna tablica
801	80120	2130	Dotacja celowa z budżetu państwa	34 800,00	0,00	0,0	Zakup wszystkich elementów ubioru dla ucznia OPW, który rozpoczął naukę w klasie I
801	80195	2051	Środki z budżetu UE	405 458,94	00,0	0	Program ERASMUS+
801	80195	2057	Środki z budżetu UE	82 279,57	0,00	0	Stawiamy na rozwój-kształcenie kompetencji kadry nauczycielskiej Zespołu Szkół w Pasłęku
801	80195	2059	Środki z budżetu państwa	17 429,08	0,00	0	Stawiamy na rozwój-kształcenie kompetencji kadry nauczycielskiej Zespołu Szkół w Pasłęku
801	80195	2120	Dotacja celowa	27 500,00	27 500,00	100,0	Za życiem
853	85311	2330	Dotacja celowa	155 000,00	185 000,00	119,4	dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim
853	85395	2057	Środki z budżetu UE	626 325,75	715 800,86	114,3	Lepszy start w dorosłe życie
853	85395	2059	Środki z budżetu państwa	73 674,25	84 199,14	114,3	Lepszy start w dorosłe życie
855	85508	2320	Dotacja celowa	400 000,00	600 000,00	150,0	Rodziny zastępcze
855	85508	2690	Fundusz Pracy	35 166,00	0,00	0	Dofinansowanie wynagrodzeń
Dotacje ogółem				16 352 386,14	1 792 404,00	11,0	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje zadań realizowanych przez Powiat Elbląski, na które przyznano dofinansowania z różnych źródeł zewnętrznych. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2025 zdecydowanie jest niższa, stanowi jedynie 11,0% Na zmniejszenie dotacji i środków istotny wpływ mają przede wszystkim skończone i rozliczone w roku 2024 projekty realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej czy funduszy celowych tj. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych. Na etapie projektowania budżetu na rok 2025 przyjęto kwoty, na które zostały zawarte stosowne umowy i porozumienia oraz promesy.

4. Dochody własne – bieżące dochody własne powiatu na 2025 r. prognozuje się na kwotę 16 014 095,79 zł (zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego). Wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem wynosi 16,4%. Źródłem dochodów własnych w roku 2025 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3 800,00 zł (§ 0470),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu 325 175,75 zł (§ 0750),
- tytułem 25% udziału dochodów z gospodarowania mieniem skarbu państwa oraz 5% udziału pozostałych dochodów Skarbu Państwa - 141 000,00 zł (§ 2360),

- wpływy z opłat geodezyjnych 858 799,16 zł (§ 0690),
- kary pieniężne oraz opłaty komunikacyjne, w tym: za wydanie tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, tablic tymczasowych, licencji na transport drogowy, praw jazdy itp. – 1 487 000 ,00 zł,
- wpływy wpłat z gmin i powiatów na rzecz JST – 1 740 000,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 50 000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz inne związane z zarządzaniem drogami – 847 260,88 zł,
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – 9 859 272,00 zł,
- opłaty uczniów za pobyt i wyżywienie w internacie oraz w szkolnym schronisku młodzieżowym – 243 640,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek – 250 590,00 zł,
- różne wpływy otrzymywane przez powiatowe jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego 207 558,00 zł.

5. Dochody majątkowe prognozowane na kwotę 31 281 660,72 zł, z tytułu:

- funduszy celowych w kwocie 27 521 310,23 zł, z czego:

- z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 26 657 740,44 zł, w tym na zadanie pn.:

„Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego” 9 595 000,00 zł,

„Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku” 7 484 211,95 zł

„Modernizacja boiska szkolnego i parkingu Zespołu Szkół w Pasłęku” 888 888,50 zł

„Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku” 1 999 200,12 zł

„Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” 6 690 439,87 zł,

- z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 863 569,79 zł, w tym na zadanie pn.:

„Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie przekrycia korpusu” 863 569,79 zł

- dofinansowania od jst na zadania inwestycje 505 350,49 zł, w tym:

pn. „Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego” 505 350,49 zł

- środków z budżetu UE i budżetu państwa 255 000,00 zł, z czego na projekt:

pn. Wzmacnianie systemu bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Elblągu i wybranych jednostek organizacyjnych” 255 000,00 zł

- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych –3 000 000,00 zł, w tym:

- sprzedaż dz. Nr 47/18 o pow. ok. 7 ha w obr. Sakówko gm. Pasłęk – 1 200 000,00 zł,

- sprzedaż nieruchomości w Rangórach – 1 800 000,00 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dotacja celowa - plan 132 873,75 zł,

Dział 020 „Leśnictwo” – dotacja celowa z budżetu państwa – plan 20 398,00 zł,

Dział 100 „Górnictwo i kopalnictwo” – dotacja celowa z budżetu państwa – plan 20 398,00 zł

Dział 600 „Transport i łączność” – plan 14 752 166,10 zł, z czego:

rozd.6003 - rekompensata 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 – 0,00 zł,

rozd. 60004 – dochody na organizację publicznego transportu zbiorowego zostaną wprowadzone po podpisaniu stosownych umów i porozumień oraz po otrzymaniu decyzji finansowych – 0,00 zł

rozd. 60014 – plan 11 140 495,37 zł, w tym:

- 1) fundusze celowe – 9 595 000,00 zł
- 2) dotacja celowa - 685 254,49 zł,
- 3) zajęcie pasa drogi, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 847 260,88 zł,
- 4) dochody pozostałe – 12 980,00 zł,

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 3 476 876,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3 800,00 zł,
- 2) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych – 219 167,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 3 000 000 zł, w tym:
 - sprzedaż dz. Nr 47/18 o pow. ok. 7 ha w obr. Sakówko gm. Pasłęk – 1 200 000,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości w Rangórach – 1 800 000,00 zł
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa - 112 909,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie – 141 000,00 zł,

Dział 710 „Działalność usługowa” - plan 3 104 614,16 zł, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej łącznie na kwotę – 2 155 815,00 zł,
- 2) wpływy z opłat Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości – 858 799,16 zł,
- 3) pozostałe dochody – 90 000,00 zł

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 279 300,00 zł, w tym:

- 1) środki z budżetu UE i budżetu państwa (dofinansowanie do projektu) - 255 000,00 zł
- 2) różne wpływy - 24 300,00 zł,

Dział 752 „Obrona narodowa” – dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz przeprowadzenie treningów akcji kurierskiej i ćwiczeń obronnych – plan 97 000,00 zł,

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” - dotacja na zadania administracji rządowej, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną informację prawną - plan 146 496,00 zł,

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – plan 44 157 777,17 zł, w tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 39 058 976,74 zł,

– udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 3 611 800,43 zł,
– opłaty komunikacyjne, w tym kary pieniężne, wydanie prawa jazdy – 1 487 000,00 zł,
Dział 758 „Różne rozliczenia” ujęto subwencje oraz dochody z oprocentowania środków pozostających na rachunkach bankowych - plan 32 400 799,83 zł, z czego:

- 1) subwencja ogólna – 32 150 209,83 zł,
- 2) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 250 590,00 zł,

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - plan 8 404 374,45 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 8 373 100,45 zł,
- dotacja celowa na realizację programu „Za życiem” - 27 500,00 zł,
- różne wpływy oraz opłaty pobierane przez jednostki oświatowe – 3 774,00 zł,

Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 13 799 039,12 zł, z czego:

- 1) domy pomocy społecznej – 12 664 807,12 zł, w tym:
 - wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej DPS Tolkmicko, DPS Władysławowo – 9 859 272,00.zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej – 775 851,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży majątku – 2 000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów – 18 000,00 zł,
- 2) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia – 857 403,00 zł,
- 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 999 200,12 zł
- 4) pozostałe dochody własne – 30 484,00 zł,

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 1 512 205,00 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim – 185 000,00 zł
- 2) dotacja celowa i dochody zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 527 205,00 zł,
- 3) środki z budżetu UE i budżetu państwa (dofinansowanie do projektu) - 800 000,00 zł

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 243 640,00 zł, z czego:

- 1) wpływy z usług w internacie – 196 095,00 zł,
- 2) z tytułu usług w szkolnych schroniskach młodzieżowych – 47 545,00 zł,

Dział 855 „Rodzina” – plan 2 388 000,00 zł, z czego:

- 1) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 20 000,00 zł,
- 2) wpływy z wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych na terenie powiatu elbląskiego 1 320 000,00 zł,
- 3) wpływy z wpłat gmin i powiatów za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych w powiecie elbląskim 1 020 000,00 zł,
- 4) pozostałe dochody 28 000,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 50 000,00 zł,

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach rządowego programu Odbudowy - plan 863 569,79 zł,

Dział 926 „Kultura fizyczna” – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- plan 6 690 439,87 zł.

Łączne prognozowane dochody powiatu elbląskiego w wysokości 128 910 231,51 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. <u>Dochody bieżące ogółem</u> | - 97 628 570,79 zł |
| w tym: | |
| – udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych oraz prawnych) | - 42 670 777,17 zł, |
| – subwencja ogólna | - 32 150 209,83 zł, |
| – dotacje i środki o charakterze dotacyjnym | - 6 793 488,00 zł, |
| w tym: | |
| - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej | - 4 158 233,00 zł, |
| - dotacje na zadania własne z budżetu państwa | - 755 851,00 zł, |
| - dotacje na zadania według porozumień | - 1 059 404 zł, |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków UE | - 800 000,00 zł |
| – pozostałe dochody | - 16 014 095,79 zł. |
| 2. <u>Dochody majątkowe</u> | - 31 281 660,72 zł |
| w tym: | |
| – dotacje i środki na inwestycje | - 28 281 660,72 zł, |
| w tym: | |
| - dofinansowanie zadań inwestycyjnych przez gminy | - 505 350,49 zł, |
| - dofinansowanie z funduszy celowych na realizację zadań | - 27 521 310,23 zł, |
| – wpływy ze sprzedaży majątku | - 3 000 000,00 zł. |

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na rok 2025 wprowadza się przychody Powiatu Elbląskiego w wysokości 443 500,00 zł - tytułem 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.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2025 skalkulowano w łącznej wysokości na kwotę 120 544 005,72 zł, z czego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 90 747 012,88 zł,
- 2) na wydatki majątkowe 29 796 992,84 zł, w tym na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 28 358 242,84 zł,
 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 183 750,00 zł,
 - wydatki na zakup udziałów w Szpitalu powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku – 1 000 000,00 zł.

Wydatki bieżące planowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu w Elblągu Nr 90/2024 z dnia 11 września 2024 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2025 oraz Uchwałę Nr 96/2024 z dnia 17 września 2024 r. zmieniającą Uchwałę Nr 90/2024 w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2025, a także na podstawie projektów złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego. W ramach wydatków bieżących najwyższy udział stanowią wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 25,79%, w dalszej kolejności pomoc społeczna i rodzinę 22,11%, administrację publiczną 18,87% na publiczny transport i drogi powiatowe 15,20%, kultura, kultura fizyczna i ochrona dziedzictwa narodowego oraz turystyka 7,44% pozostałe dziedziny stanowią 10,59% wydatków ogółem. Ponadto zakłada się wyższe wydatki na wynagrodzenia z uwagi na podniesienie płacy minimalnej od 1 stycznia 2025 r., do poziomu 4 666,00 zł brutto, planowanej podwyżce wynagrodzeń dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego średnio 750,00 zł brutto przeciętnie na 1 etat, planowanej podwyżce dla Nauczycieli w wysokości 5,00 %.

W ramach wydatków bieżących, zaplanowano:

1) wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 51 986 693,50 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 43,13%. W ramach wynagrodzeń oraz pochodnych zaplanowano:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 26 932 610,30 zł, w tym w działach:
 - Rolnictwo i łowiectwo – 28 845,00 zł,
 - Leśnictwo – 20 398,00 zł,
 - Górnictwo i kopalnictwo – 2 333,00 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 41 399,98 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 684 311,32 zł,
 - Administracja publiczna – 12 662 749,00 zł,
 - Oświata i wychowanie – 2 337 577,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 8 797 059,00 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 222 384,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 488 067,00 zł,
 - Rodzina – 1 647 487,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - nadzór budowlany (§ 4020)- 1 105 446,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) – 2 165 553,05 zł, w tym w działach:
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 124 258,05 zł,
 - Administracja publiczna – 985 404,00 zł,
 - Oświata i wychowanie – 213 220,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 646 785,00 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 15 500,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 43 112,00 zł,
 - Rodzina – 137 274,00 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 7 342 111,15 zł, w tym:
 - Gospodarka mieszkaniowa – 7 009,02 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 320 836,28 zł,
 - Administracja publiczna – 2 354 806,00 zł,
 - Obrona narodowa – 2 736,00 zł,
 - Wymiar sprawiedliwości – 9 452,85 zł,
 - Oświata i wychowanie – 2 348 792,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 1 540 592,00 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 36 122,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 360 110,00 zł,
 - Rodzina – 359 592,00 zł,
 - Kultura fizyczna – 2 063,00 zł,
- składki na fundusz pracy (§ 4120) – 848 726,12 zł, w tym:
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 26 341,17 zł,
 - Administracja publiczna – 324 681,00 zł,
 - Obrona narodowa – 392,00 zł,
 - Wymiar sprawiedliwości – 1 367,95 zł,
 - Oświata i wychowanie – 256 466,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 166 070,00 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4 120,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 35 179,00 zł,
 - Rodzina – 33 815,00 zł,
 - Kultura fizyczna – 294,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10 000,00 zł, w tym:
 - Administracja publiczna – 10 000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 829 967,88 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 5 000,00 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 1 500,00 zł,
 - Administracja publiczna – 107 900,00 zł,
 - Obrona narodowa – 16 000,00 zł,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 2 500,00 zł,
 - Wymiar sprawiedliwości – 55 834,88 zł,
 - Oświata i wychowanie – 49 813,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 22 800,00 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 80 000,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 6 400,00 zł,
 - Rodzina – 470 220,00 zł,
 - Kultura fizyczna – 12 000,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – 50 618,00 zł, w tym:
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 2 000,00 zł,

- Administracja publiczna – 22 000,00 zł,
- Oświata i wychowanie – 14 188,00 zł,
- Pomoc społeczna - 9 905,00 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 625,00 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 000,00 zł,
- Rodzina – 900,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790) – 11 737 344,00 zł, w tym:
 - Oświata i wychowanie – 10 306 738,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1 430 606,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§ 4800) – 974 317,00 zł, w tym:
 - Oświata i wychowanie – 833 962,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 140 355,00 zł,

2) świadczenia społeczne na łączną kwotę 3 198 223,00 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 3,52%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 324 635,00 zł, w tym:
 - Działalność usługowa – 2 290,00 zł,
 - Administracja publiczna – 150 160,00 zł,
 - Obrona narodowa – 2 000,00 zł,
 - Oświata i wychowanie – 151 325,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 12 800,00 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 600,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 2 720,00 zł,
 - Rodzina – 2 740,00 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 688 067,00 zł, w tym:
 - Administracja publiczna – 483 067,00 zł,
 - Obrona narodowa – 55 000,00 zł,
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 150 000,00 zł,
- świadczenia społeczne (§ 3110) – 2 140 211,00 zł, w tym:
 - Rodzina – 2 140 211,00 zł,
- zasądzone renty (§ 3050) - 12 000,00 zł,
- stypendia dla uczniów (§ 3240) - 60 000,00 zł,

3) wydatki bieżące na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych w roku 2025 na łączną kwotę 1 125 000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 948 610,88 zł:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
 - projekt pn. "Lepszy start w dorosłe życie" na kwotę 2 719 178,05 zł, w tym wydatki w 2025 roku 870 000,00 zł, z czego: środki UE 739 510,88 zł,
2. Starostwo Powiatowe w Elblągu

- projekt pn. Wzmacnianie systemu bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Elblągu i wybranych jednostek organizacyjnych na kwotę 850 000,00 zł, w tym wydatki w 2025 roku 255 000,00 zł, z czego: środki UE 209 100,00 zł.

4) wydatki pozapłacowe związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego na łączną kwotę 27 040 673,38 zł:

- nagrody konkursowe (§ 4190) – 125 400,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 3 810 265,76 zł, w tym:
 - Leśnictwo – 2 000,00 zł,
 - Transport i łączność – 2 000 000,00 zł,
 - Turystyka – 5 000,00 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 56 000,00 zł,
 - Administracja publiczna – 742 850,00 zł,
 - Obrona narodowa – 872,00 zł,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 9 000,00 zł,
 - Wymiar sprawiedliwości – 8 589 ,76 zł,
 - Oświata i wychowanie – 209 118,00 zł
 - Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 613 179,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 25 000,00 zł,
 - Rodzina – 133 657,00 zł,
 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 500,00 zł
 - Kultura fizyczna – 3 500,00 zł
- zakup środków żywności (§ 4220) – 1 003 803,00 zł, w tym:
 - Administracja publiczna – 100 000,00 zł,
 - Pomoc społeczna – 643 785,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 146 595,00 zł,
 - Rodzina – 111 923,00 zł,
 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 500,00 zł,
- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (§ 4230) – 90 222,00 zł, w tym:
 - Pomoc społeczna - 78 200,00 zł,
 - Rodzina – 12 000,00 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240) – 105 313,00 zł, w tym:
 - Oświata i wychowanie – 66 513,00 zł
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 38 800,00 zł,
- zakup energii (§ 4260) – 2 444 006,00 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 25 500,00 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 91 000,00 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 38 000,00 zł,
 - Administracja publiczna – 392 000,00 zł,
 - Oświata i wychowanie – 1 189 668,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 394 400,00 zł,

- Edukacyjna opieka wychowawcza – 184 838,00 zł,
- Rodzina – 113 000,00 zł,
- Kultura fizyczna – 15 600,00 zł.
- bieżące remonty (§ 4270) na łączną kwotę 4 023 965,74 zł, w tym:
 - remonty bieżące oraz remonty pomieszczeń jednostek organizacyjnych – 475 649,00 zł,
 - wykonanie barier energochłonnych – 30 000,00 zł,
 - bieżące remonty cząstkowe dróg powiatowych realizowane przez podmiot zewnętrzny – 159 900,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji technicznych – 150 000,00 zł,
 - udział własny do zadań remontowych realizowanych przy udziale środków zewnętrznych – 650 000,00 zł,
 - zadania remontowe drogowe przy udziale środków zewnętrznych – 2 558 416,74 zł, w tym:
 - pn. Remont DP Grądkki – Gruzajny – 395 319,57 zł
 - pn. Remont DP Jegłownik - Kopanka Druga – 655 640,70 zł,
 - pn. Remont DP Kurowo Braniewskie do granic– 445 577,07 zł,
 - pn. Remont DP nr 1140N na odcinku Sierpin - DW5 09 – 702 072,00 zł,
 - pn. Remont DPN Śliwica - Rychliki na odcinku Śliwica - Liszki – 359 807,40 zł.
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 6 278 254,83 zł, w tym:
 - nadzór nad gospodarką rolną i leśną – 182 706,75,00 zł,
 - utrzymanie dróg powiatowych – 1 105 493,18 zł,
 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 3 000,00 zł,
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 75 500,00 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 299 281,34 zł,
 - przeprowadzenie klasyfikacji gleboznawczej gruntów – 90 000,00 zł,
 - nadzór budowlany – 47 000,00 zł,
 - administracja publiczna – 2 533 350,00 zł,
 - obrona narodowa oraz bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 22 000,00 zł,
 - nieodpłatna pomoc prawna – 71 050,56 zł,
 - oświata i wychowanie – 681 122,00 zł, z tego doskonalenie nauczycieli 102 197,00 zł,
 - ochrona zdrowia – 4 500,00 zł,
 - pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 802 558,00 zł,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – 44 950,00 zł,
 - rodzina – 178 743,00 zł
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21 000,00 zł,
 - kultura fizyczna, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 7 000,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 180 783,00 zł, w tym:
 - Gospodarka mieszkaniowa – 2 000,00 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 14 500,00 zł,

- Administracja publiczna – 124 900,00 zł,
- Wymiar sprawiedliwości – 200,00 zł
- Oświata i wychowanie – 10 930,00 zł,
- Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 18 479,00 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 5 228,00 zł,
- Rodzina – 4 546,00 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410, 4420) – 51 335,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 1 682 402,76 zł,
- inne §§ dotyczące statutowej działalności jednostek organizacyjnych w tym m.in.: różne opłaty i składki, podatki, ekspertyzy, tłumaczenia, szkolenia oraz pozostałe.

5) dotacje na zadania bieżące 6 323 043,00 zł, w tym:

- **dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych** realizujących zadania powiatu elbląskiego z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności w wysokości 2 606 836,00 zł, w tym: turystyka 5 500,00 zł, dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie polityki zdrowotnej 1 000,00 zł, pomoc materialna dla uczniów 4 400,00 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury 54 800,00 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 45 300,00 zł, finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 150 000,00,00 zł, niepubliczna placówka – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Pod Żaglami” w pomorskiej Wsi – 2 345 836,00 zł,
- **dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:**
 - **dotacje podmiotowe** Powiat udziela dotacji podmiotowych zgodnie z umowami zawartymi z PFRON, na łączną kwotę 1 103 233,00 zł, z tego: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 93 600,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej Władysławowo 112 32000 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej Tolkmicko 168 480,00 zł, samorządowy zakład budżetowy - Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zaplanowano kwotę 728 833,00 zł. Kwoty dotacji dla WTZ i ZAZ stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania z PFRON.
 - **dotacje celowe na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**, na zadania powiatu, ustalono dotację 2 797 974,00 zł, z tego:
 - utrzymanie Biura Regionalnego Województwa W-M w Brukseli – 3 000,00 zł,
 - na funkcjonowanie biura ZIT– 9 500,00 zł,
 - na dofinansowanie zadań bieżących do ochotniczych straży pożarnych – 20 000,00 zł,
 - dla jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych – 15 000,00 zł,
 - w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 5 000,00 zł,
 - dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim– 185 000,00 zł,
 - na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu– 1 843 400,00 zł,
 - utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych 576 000,00 zł,

- na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 96 074,00 zł,
- na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 45 000,00 zł.

Powiat realizuje **zadania z zakresu administracji rządowej** i inne zadania zlecone na kwotę 4 158 233,00 zł, co stanowi 4,58 % wydatków bieżących. W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” – 28 845,00 zł,
- 2) „Leśnictwo” – 20 398,00 zł,
- 3) „Górnictwo i kopalnictwo” – 2 333,00 zł,
- 4) „Gospodarka mieszkaniowa” – gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu państwa 112 909,00 zł,
- 5) „Działalność usługowa” – 2 155 815,00 zł, w tym:, ośrodki geodezyjne i kartograficzne 312 382,00 zł, nadzór budowlany 1 843 433,00 zł,
- 6) „Obrona narodowa” – kwalifikacja wojskowa 30 000,00 zł,
- 7) „Wymiar sprawiedliwości” – nieodpłatna pomoc prawna 146 496,00 zł,
- 8) „Pomoc społeczna” – 1 134 232,00 zł,
- 9) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 527 205,00 zł.

Obsługa długu powiatu elbląskiego zaplanowana w wysokości 1 301 690,00 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowi 1,08 %. Kwotę skalkulowano w oparciu o umowy z bankami kredytującymi oraz od obligacji wyemitowanych w latach 2012 i 2018 uwzględniając średnie oprocentowanie na poziomie 7,2%.

Rezerwa zaplanowana w wysokości 6 350 000,00 zł, w tym ogólna 1 000 000,00 zł (w stosunku do wydatków stanowi 0,83%) oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 5 350 000,00 zł (w stosunku do wydatków stanowi 4,44%), na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieuwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego, z tego na:

- a. podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla którego organem prowadzącym jest Powiat Elbląski oraz odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego – 4 100 000,00 zł,
- b. na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 950 000,00 zł,
- c. zadań własnych powiatu elbląskiego z zakresu zarządzania kryzysowego w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 300 000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 29 796 992,84 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych oraz wydatków o charakterze dotacyjnym na

inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: środki własne Powiatu 4 702 701,68 zł, dofinansowanie z innych źródeł 25 094 291,16 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycje jednoroczne i wieloletnie na łączną kwotę 26 813 690,98 zł, z czego środki własne 2 582 969,61 zł, dofinansowanie z innych źródeł 24 230 721,37 zł:

- 1) Zakup programu do rozkładów jazdy – 31 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 2) Zakup programu do rozliczania biletów – 15 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 3) Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera – 15 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 4) Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu DP 1150N w miejscowości Wężzina – 348 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 5) Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego – 10 605 700,98 zł (505 350,49 zł środki własne Powiatu, dotacje celowe z gmin 505 350,49 zł, 9 595 000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- 6) Zakup ciągnika rolniczego używanego o mocy do 150 KM – 200 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 7) Zakup mulczera leśnego – 150 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 8) Rozbudowa funkcjonującego systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Elblągu – 30 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 9) Wzmacnianie systemu bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Elblągu i wybranych jednostek organizacyjnych – 255 000,00 zł (209 100,00 zł środki z budżetu UE, 45 900,00 zł środki z Budżetu Państwa),
- 10) Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku – 4 577 442,39 zł, (280 600,00 zł środki własne Powiatu, 4 296 842,39 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- 11) Modernizacja boiska szkolnego i parkingu Zespołu Szkół w Pasłęku – 1 186 111,50 zł, (297 223,00 zł środki własne Powiatu, 888 888,50 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- 12) Stworzenie specjalistycznego centrum multimedialno – czytelniczego – 40 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 13) Zakup automatów czyszczących dla wybranych placówek oświatowych, dla których Powiat Elbląski jest Organem Prowadzącym – 95 000,00 zł środki własne Powiatu,
- 14) Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – 2 084 970,12 zł (85 770,00 zł środki własne Powiatu, 1 999 200,15 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- 15) Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 7 180 465,99 zł, (490 026,12 zł środki własne Powiatu, 6 690 439,87 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje celowe w kwocie 183 750,00 zł, z tego:

- 50 000,00 zł dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych, środki własne Powiatu Elbląskiego,

- 133 750,00 zł dla gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 100 000,00 zł, wprowadzono zakup udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku na kwotę 1 000 000,00 zł środki własne Powiatu.

w ramach wydatków inwestycyjnych kontynuowane będzie zadanie pn. Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie przekrycia korpusu w wysokości 899 551,86 zł (35 982,07 zł środki własne Powiatu, 863 569,79 środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

W ramach wydatków majątkowych planuje się utworzyć rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 w wysokości 800 000,00 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy - planuje się przychody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 850 000,00 zł, z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 185 000,00 zł, dotacja przedmiotowa SODiR 1 773 222,00 zł, z budżetu Powiatu Elbląskiego 543 833,00 zł oraz wpływy z usług i sprzedaży wyrobów 1 820 000,00 zł. Razem przychody planuje się w wysokości 6 172 055,00 zł. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej planuje się w kwocie 6 172 055,00 zł. Stan środków obrotowych na początek oraz na koniec roku budżetowego wyniesie 198 603,00 zł.

ROZCHODY

- 1) Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych o w wysokości 1 786 406,20 zł, z czego:
 - Bank Hipoteczny – 265 846,20 zł,
 - ING Bank Śląski S.A.– 500 000,00 zł,
 - B-P Bank Spółdzielczy – 780 000,00 zł,
 - pożyczka w NFOŚiGW – 240 560,00 zł,
- 2) wykup obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1 340 000,00 zł.
- 3) pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 30 000,00 zł,
- 3) inne cele – 5 653 319,59 zł.

Wynik budżetu zamknie się nadwyżką w wysokości 8 366 225,79 zł, którą przeznacza się na:

- spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w wysokości 3 126 406,20 zł,
- udzielone pożyczki w ciągu roku budżetowego w wysokości 30 000,00 zł,
- inne cele w wysokości 5 209 819,59 zł.

Bilans prognozowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2025, przedstawia się następująco:

w zł

Dochody	128 910 374,06	Wydatki	120 544 005,72
Przychody, w tym:	443 500,00	Rozchody, w tym:	8 809 725,79
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	443 500,00	- spłata kredytów i pożyczek	1 786 406,20
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	00,00	- udzielone pożyczki	30 000,00
		- wykup obligacji	1 340 000,00
		- inne cele	5 653 319,59
Razem	129 353 731,51	Razem	129 353 731,51

SKARBNIK POWIATU
mgr Sławomir Kniśka