

- PROFELT -

Uchwała Nr.....

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 20 sierpnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.

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. 2020, poz. 920 z późn. zm.) 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 2021, poz. 305).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/88/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu powiatu w wysokości 87 294 897,36 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 77 500 207,94 zł,
dochody majątkowe 9 794 689,42 zł”,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 102 352 983,35 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 78 632 190,53 zł
wydatki majątkowe w wysokości 23 720 792,82 zł”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 21 138 350,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. 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 3 428 512,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 15 058 085,99 zł, który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 9 006 946,13 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 6 051 139,86 zł.
4. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody w wysokości 17 353 259,32 zł, rozchody w wysokości 2 295 173,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5. § 9 otrzymuje brzmienie: Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym:
- 1) dochody w wysokości 3 405 101,89 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 3 098 573,57 zł.
6. § 10 otrzymuje brzmienie Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 442 028,00 zł, dotacje celowe w kwocie 281 912,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	80 279,00	0,00	80 279,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	0,00	1 200,00
01095	Pozostała działalność	79 079,00	0,00	79 079,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 079,00	0,00	79 079,00
020	Leśnictwo	211 706,15	0,00	211 706,15
02001	Gospodarka leśna	211 706,15	0,00	211 706,15
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 898,15	0,00	13 898,15
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 808,00	0,00	197 808,00
600	Transport i łączność	17 192 857,86	-388 951,70	16 803 906,16
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 019 317,54	0,00	4 019 317,54
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 923 797,30	0,00	2 923 797,30
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951 773,67	0,00	951 773,67
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 090,50	0,00	40 090,50
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 656,07	0,00	103 656,07
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 173 540,32	-388 951,70	12 784 588,62
0690	Wpływy z różnych opłat	799 777,20	0,00	799 777,20
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 625,00	0,00	5 625,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 261 918,48	-1 265 245,71	3 996 672,77
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 227 609,51	1 083 437,11	3 311 046,62

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77 750,00	0,00	77 750,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	500 178,00	-500 178,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 167 574,92	-5 639,26	1 161 935,66
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	432 871,11	2 054,67	434 925,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 086 765,33	0,00	1 086 765,33
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 607 970,04	296 619,49	1 904 589,53
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 500,73	0,00	2 500,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 709 740,00	0,00	3 709 740,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 709 740,00	0,00	3 709 740,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00	0,00	6 744,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 857,00	0,00	208 857,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 345 682,00	0,00	3 345 682,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 745,00	0,00	41 745,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 712,00	0,00	106 712,00
710			Działalność usługowa	1 247 158,40	0,00	1 247 158,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00	0,00	223 443,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 443,00	0,00	223 443,00
	71015		Nadzór budowlany	409 477,00	0,00	409 477,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 477,00	0,00	409 477,00
	71095		Pozostała działalność	614 238,40	0,00	614 238,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	614 238,40	0,00	614 238,40
750			Administracja publiczna	299 912,50	0,00	299 912,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	250 100,00	0,00	250 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	0,00	1 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	220 000,00	0,00	220 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 597,50	0,00	35 597,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 797,50	0,00	21 797,50
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 800,00	0,00	13 800,00
	75095		Pozostała działalność	13 530,00	0,00	13 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 530,00	0,00	13 530,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 371 771,00	0,00	11 371 771,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 149 490,00	0,00	1 149 490,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 023 050,00	0,00	1 023 050,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 300,00	0,00	11 300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 010,00	0,00	3 010,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 060,00	0,00	12 060,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	0,00	70,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	0,00	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 222 281,00	0,00	10 222 281,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 772 281,00	0,00	9 772 281,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	0,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	40 111 624,63	0,00	40 111 624,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 578 308,00	0,00	16 578 308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 578 308,00	0,00	16 578 308,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	999 822,00	0,00	999 822,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	999 822,00	0,00	999 822,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 861 530,00	0,00	16 861 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 530,00	0,00	16 861 530,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 605,00	0,00	4 605,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 605,00	0,00	4 605,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,63	0,00	0,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,63	0,00	0,63
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 667 359,00	0,00	5 667 359,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 667 359,00	0,00	5 667 359,00
801			Oświata i wychowanie	437 814,55	417 074,36	854 888,91
	80120		Licea ogólnokształcące	464,00	0,00	464,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	0,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	126,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 060,00	0,00	1 060,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	660,00
	80132		Szkoły artystyczne	9 277,00	0,00	9 277,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 216,00	0,00	9 216,00
	80195		Pozostała działalność	427 013,55	417 074,36	844 087,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,85	0,00	1 945,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	387 967,70	417 074,36	805 042,06
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	0,00	37 000,00
851			Ochrona zdrowia	22 972,00	0,00	22 972,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 984,00	0,00	16 984,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 984,00	0,00	16 984,00
	85195		Pozostała działalność	5 988,00	0,00	5 988,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	988,00	0,00	988,00
852			Pomoc społeczna	9 756 676,72	-996 558,00	8 760 118,72
	85202		Domy pomocy społecznej	8 922 321,72	-1 002 127,00	7 920 194,72
		0830	Wpływy z usług	7 926 327,72	-1 013 040,00	6 913 287,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 972,00	0,00	2 972,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 913,00	10 913,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 333,00	0,00	25 333,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	850 256,00	0,00	850 256,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 433,00	0,00	117 433,00
	85203		Ośrodki wsparcia	693 101,00	0,00	693 101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	0,00	55,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 946,00	0,00	692 946,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	0,00	6 300,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	0,00	6 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	128 000,00	5 569,00	133 569,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 100,00	0,00	47 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 569,00	5 569,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 400,00	0,00	71 400,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 500,00	0,00	9 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00	0,00	6 954,00
		0830	Wpływy z usług	6 954,00	0,00	6 954,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 156,13	0,00	869 156,13
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 919,00	0,00	315 919,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 819,00	0,00	315 819,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
	85395		Pozostała działalność	493 237,13	0,00	493 237,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 273,59	0,00	445 273,59
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 963,54	0,00	47 963,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	373 056,50	-155 431,00	217 625,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	171 258,00	-80 431,00	90 827,00
		0830	Wpływy z usług	171 258,00	-80 431,00	90 827,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 045,00	0,00	48 045,00
		0830	Wpływy z usług	48 045,00	0,00	48 045,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	153 753,50	-75 000,00	78 753,50

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 150,00	0,00	36 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 560,00	0,00	30 560,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50	0,00	406,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585,00	0,00	585,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	-75 000,00	0,00
855			Rodzina	1 917 197,64	586 070,62	2 503 268,26
	85508		Rodziny zastępcze	1 186 185,00	132 484,00	1 318 669,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,00	0,00	56,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	9 186,00	24 186,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	3 130,00	7 130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	168,00	168,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	575 129,00	0,00	575 129,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	50 000,00	230 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	412 000,00	70 000,00	482 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	731 012,64	453 586,62	1 184 599,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	784,00	784,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 294,00	0,00	1 294,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	118 830,00	0,00	118 830,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	450 000,00	150 000,00	600 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	158 388,64	302 802,62	461 191,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 770,00	0,00	98 770,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 770,00	0,00	48 770,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 454,50	0,00	41 454,50
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 315,50	0,00	7 315,50
			OGÓLEM	87 832 693,08	-537 795,72	87 294 897,36

Załącznik nr 1a
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2021 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 r.
		I
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		77 500 207,94
I. Udziały w podatku dochodowym		10 222 281,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		9 772 281,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		450 000,00
II. Dotacje celowe		16 508 046,77
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2 557 343,50
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		850 256,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		1 298 279,19
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		4 687 366,86
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		7 114 801,22
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		39 107 197,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		39 107 197,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		11 662 683,17
Pozostałe dochody bieżące		11 662 683,17
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		9 794 689,42
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		6 401 400,92
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		1 975 989,53
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		1 086 765,33
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		1 219 822,00
Dotacje rozwojowe		2 106 822,70
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		12 000,73
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		0,63
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		0,00
III. Dochody ze sprzedaży majątku		3 393 288,50
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych		3 393 288,50
DOCHODY OGÓLEM		87 294 897,36

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 279,00	0,00	71 279,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	01095		Pozostała działalność	70 079,00	0,00	70 079,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 104,00	0,00	3 104,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	66 975,00	0,00	66 975,00
020			Leśnictwo	255 174,00	0,00	255 174,00
	02001		Gospodarka leśna	197 808,00	0,00	197 808,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 808,00	0,00	197 808,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 366,00	0,00	57 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 366,00	0,00	55 366,00
600			Transport i łączność	43 212 690,64	-537 817,23	42 674 873,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 552 749,51	0,00	4 552 749,51
		4300	Zakup usług pozostałych	4 491 749,51	0,00	4 491 749,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	75 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	0,00	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	38 584 941,13	-537 817,23	38 047 123,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 882,00	0,00	50 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 775,00	0,00	2 086 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 173,00	0,00	163 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 632,49	0,00	382 632,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 108,82	0,00	45 108,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434 601,20	0,00	1 434 601,20
		4260	Zakup energii	33 707,00	10 000,00	43 707,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 544 987,52	-347 125,32	14 197 862,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 891 036,80	0,00	1 891 036,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 542,00	0,00	6 542,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	74 908,00	0,00	74 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 404,00	0,00	83 404,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 971,00	0,00	10 971,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 497,00	0,00	8 497,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 921,00	0,00	1 921,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 773,00	0,00	4 773,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	0,00	8 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 317,00	-10 000,00	7 317,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 326 561,26	6 596,34	15 333 157,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 574,92	-5 639,26	1 161 935,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 663,90	9 201,01	704 864,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	517 020,00	-200 850,00	316 170,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 584,22	0,00	5 584,22
630			Turystyka	147 000,00	0,00	147 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	0,00	47 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 945,00	-2 000,00	176 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 945,00	-2 000,00	176 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 699,54	0,00	17 699,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,02	0,00	3 085,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,44	0,00	360,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 533,68	-2 000,00	67 533,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 993,00	0,00	16 993,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 643,00	0,00	15 643,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	0,00	103,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 427,32	0,00	3 427,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 247 158,40	0,00	1 247 158,40

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00	0,00	223 443,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 106,00	0,00	98 106,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	0,00	16 408,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,00	0,00	1 929,00
	4300		Zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	107 000,00
	71015		Nadzór budowlany	409 477,00	0,00	409 477,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	0,00	84 000,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 954,00	-1,00	185 953,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 071,00	0,00	22 071,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	50 590,00	0,00	50 590,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 206,00	-985,00	2 221,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-3 000,00	1 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	12 127,00	866,00	12 993,00
	4260		Zakup energii	14 180,00	-1 000,00	13 180,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	13 496,00	4 000,00	17 496,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	0,00	3 780,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 124,00	100,00	2 224,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 025,00	-11,00	2 014,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 504,00	11,00	7 515,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 140,00	20,00	1 160,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	0,00	1 280,00
	4550		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	71095		Pozostała działalność	614 238,40	0,00	614 238,40
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 919,00	0,00	152 919,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 091,00	0,00	12 091,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 359,00	0,00	28 359,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00	0,00	4 043,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	33 362,25	0,00	33 362,25
	4300		Zakup usług pozostałych	184 905,92	0,00	184 905,92
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 107,23	0,00	51 107,23
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 251,00	0,00	110 251,00
750			Administracja publiczna	10 519 365,15	-345 032,00	10 174 333,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75019		Rady powiatów	327 369,00	0,00	327 369,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 269,00	0,00	302 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 794 126,91	-345 032,00	9 449 094,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 480,00	0,00	13 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 866,00	0,00	4 700 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 273,00	0,00	365 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 411,00	0,00	865 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 080,00	0,00	124 080,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 486,00	0,00	440 486,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	187 000,00	0,00	187 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 100,00	0,00	205 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 110,00	0,00	23 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495 822,00	0,00	1 495 822,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 915,00	0,00	100 915,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	0,00	15 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 200,00	0,00	83 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 926,00	0,00	119 926,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 120,00	0,00	3 120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 064,00	0,00	7 064,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	963,00	0,00	963,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	0,00	26 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 850,06	0,00	28 850,06

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 660,85	-345 000,00	346 660,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	-32,00	184 968,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 597,50	0,00	35 597,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	0,00	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 097,50	0,00	15 097,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 900,00	0,00	213 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 799,37	0,00	23 799,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,63	0,00	60 300,63
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	147 686,74	0,00	147 686,74
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 890,00	0,00	2 890,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 964,57	0,00	1 964,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 030,00	0,00	17 030,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 402,17	0,00	33 402,17
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	0,00	28 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 900,00	0,00	42 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 600,00	0,00	337 600,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00
	75406		Straż Graniczna	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	-10 000,00	260 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	260 000,00	-10 000,00	250 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	4 500,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	0,00	19 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	930,00	0,00	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 069,00	0,00	3 069,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	1,00
	75495		Pozostała działalność	9 600,00	10 000,00	19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	0,00	716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,00	0,00	4 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 994,00	0,00	121 994,00
	757		Obsługa długu publicznego	510 399,00	0,00	510 399,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 399,00	0,00	510 399,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 399,00	0,00	510 399,00
	758		Różne rozliczenia	2 152 667,33	0,00	2 152 667,33
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 152 667,33	0,00	2 152 667,33
		4810	Rezerwy	2 152 667,33	0,00	2 152 667,33
	801		Oświata i wychowanie	15 840 237,66	0,00	15 840 237,66
	80120		Licea ogólnokształcące	3 921 730,00	0,00	3 921 730,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 084,00	0,00	10 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 373,00	0,00	2 407 373,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 958,00	0,00	210 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 426,00	0,00	448 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 390,00	0,00	52 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 022,00	0,00	65 022,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 607,00	0,00	5 607,00
		4260	Zakup energii	115 190,00	0,00	115 190,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 972,00	0,00	148 972,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	0,00	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 540,00	0,00	51 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00	0,00	2 538,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 487,00	0,00	3 487,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 080,00	0,00	10 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 814,00	0,00	112 814,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 339,00	0,00	5 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00	256 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 061 897,72	0,00	7 061 897,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 827,00	0,00	11 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999 094,00	0,00	3 999 094,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 939,00	0,00	329 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 226,00	0,00	736 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 615,00	0,00	86 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 789,00	0,00	167 789,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
		4260	Zakup energii	109 895,00	0,00	109 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 669,00	0,00	94 669,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 455,00	0,00	2 455,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 322,00	0,00	119 322,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 230,00	0,00	6 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 576,00	0,00	1 576,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 884,00	0,00	16 884,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 828,00	0,00	169 828,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,00	0,00	1 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 199,09	0,00	7 199,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 950,63	0,00	1 179 950,63
	80132		Szkoły artystyczne	2 274 680,00	0,00	2 274 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 004,00	0,00	81 004,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 301,00	0,00	1 354 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 315,00	0,00	110 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 985,00	0,00	248 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 292,00	0,00	29 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 662,00	0,00	44 662,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	53 931,00	0,00	53 931,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 616,00	0,00	74 616,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	0,00	1 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 538,00	0,00	52 538,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	0,00	11 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 138,00	0,00	70 138,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 379,00	0,00	89 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 370,00	2 770,00	59 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	0,00	2 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 989,00	-2 770,00	28 219,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	517 228,00	0,00	517 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 792,00	0,00	15 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 111,00	0,00	298 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 276,00	0,00	48 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 291,00	0,00	62 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 994,00	0,00	8 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 365,00	0,00	29 365,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	7 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	0,00	310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	0,00	660,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 682,00	0,00	28 682,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 281,00	0,00	1 281,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 586,00	0,00	4 586,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	80152			802 508,00	0,00	802 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 414,00	0,00	21 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 215,00	0,00	572 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	0,00	11 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 346,00	0,00	99 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 614,00	0,00	13 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 965,00	0,00	29 965,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 970,00	0,00	5 970,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	0,00	10 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 990,00	0,00	21 990,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 036,00	0,00	2 036,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 698,00	0,00	4 698,00
	80195		Pozostała działalność	1 172 814,94	0,00	1 172 814,94
			Zwrot 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			
		2910		1 718,77	0,00	1 718,77
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	154 045,64	0,00	154 045,64
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	125 388,00	0,00	125 388,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	0,00	1 249,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,00	0,00	76,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 699,00	0,00	9 699,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,10	0,00	4 977,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,66	0,00	6 998,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 921,15	0,00	9 921,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00	0,00	1 371,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,27	0,00	700,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	997,50	0,00	997,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,75	0,00	1 414,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 747,00	0,00	44 747,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	28 543,17	0,00	28 543,17
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 460,54	0,00	39 460,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 634,10	0,00	57 634,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,21	0,00	33 231,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 509,00	0,00	11 509,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	63 906,08	0,00	63 906,08
		4307	Zakup usług pozostałych	229 529,00	0,00	229 529,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 241,00	0,00	1 241,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	1 440,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 843,00	0,00	8 843,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	536,00	0,00	536,00
		4431	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		4437	Różne opłaty i składki	870,00	0,00	870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 889,00	0,00	109 889,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	1 866,00	0,00	1 866,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 757,00	0,00	15 757,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	0,00	955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 253 413,50	0,00	2 253 413,50
	85111		Szpitalę ogólne	2 220 441,50	0,00	2 220 441,50
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459,50	0,00	3 459,50
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 982,00	0,00	4 982,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 984,00	0,00	16 984,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 984,00	0,00	16 984,00
	85195		Pozostała działalność	15 988,00	0,00	15 988,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 488,00	0,00	4 488,00
852			Pomoc społeczna	10 778 522,72	-290 515,00	10 488 007,72
	85202		Domy pomocy społecznej	8 920 556,72	-382 127,00	8 538 429,72
		2910	Zwrot 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	900,00	0,00	900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 925,00	0,00	13 925,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 587 250,00	-277 096,00	5 310 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 577,72	0,00	369 577,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	966 915,00	-88 859,00	878 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 292,00	-35 472,00	82 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-10 000,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 975,06	12 189,00	310 164,06
		4220	Zakup środków żywności	555 442,00	-35 330,00	520 112,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	139 471,94	10 110,00	149 581,94
		4260	Zakup energii	147 400,00	0,00	147 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 262,00	16 393,00	138 655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00	0,00	5 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 072,00	31 266,00	286 338,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	0,00	11 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 530,00	0,00	8 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 925,00	0,00	9 925,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 850,00	0,00	27 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 391,00	0,00	189 391,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 367,00	0,00	21 367,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 744,00	0,00	35 744,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 360,00	-1 328,00	5 032,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 967,00	-4 000,00	5 967,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85203		Ośrodki wsparcia	692 946,00	0,00	692 946,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	290,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 785,00	0,00	414 785,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 338,00	0,00	27 338,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 233,00	0,00	75 233,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 557,00	0,00	10 557,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	86 565,00	0,00	86 565,00
	4220		Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
	4260		Zakup energii	7 100,00	0,00	7 100,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 233,00	0,00	5 233,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	630,00	0,00	630,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 462,00	0,00	28 462,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	0,00	1 870,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	150,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	3 300,00
	4430		Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	4 600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	0,00	13 953,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	0,00	1 380,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	0,00	6 300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 146 766,00	91 612,00	1 238 378,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 341,00	5 392,00	704 733,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 576,00	0,00	52 576,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	127 826,00	0,00	127 826,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 038,00	0,00	15 038,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	0,00	17 130,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 543,00	30 000,00	72 543,00
	4260		Zakup energii	30 520,00	8 500,00	39 020,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	260,00	1 560,00
	4300		Zakup usług pozostałych	105 408,00	43 000,00	148 408,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 247,00	1 460,00	7 707,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	0,00	1 711,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 884,00	1 000,00	2 884,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 613,00	0,00	3 613,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	0,00	22 738,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	0,00	3 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 245,00	0,00	2 245,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 146,00	0,00	4 146,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 954,00	0,00	8 954,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	0,00	2 403,00
		4220	Zakup środków żywności	3 294,00	0,00	3 294,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	717,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 749 394,46	0,00	2 749 394,46
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	442 028,00	0,00	442 028,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 928,00	0,00	200 928,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	241 100,00	0,00	241 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 819,00	0,00	315 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 344,00	0,00	121 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	0,00	8 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 056,00	0,00	22 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 913,00	0,00	2 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 988,00	0,00	117 988,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 506,00	0,00	3 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00	0,00	1 096,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	0,00	3 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 847,00	0,00	7 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	0,00	1 117,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,00	0,00	3 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,00	0,00	684,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	931 547,46	0,00	931 547,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	169 759,50	0,00	169 759,50
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 940,00	0,00	61 940,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 429,00	0,00	2 429,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 423,56	0,00	341 423,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 031,07	0,00	49 031,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 281,78	0,00	58 281,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 508,18	0,00	8 508,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 563,07	0,00	4 563,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733,89	0,00	733,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 465,00	15 396,00	18 861,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	136,00	604,00	740,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	0,00	1 745,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	57,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 106,00	0,00	62 106,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 435,00	0,00	62 435,00
		4307	Zakup usług pozostałych	56 720,50	-15 396,00	41 324,50
		4309	Zakup usług pozostałych	5 610,91	-604,00	5 006,91
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 214,00	0,00	2 214,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00	87,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 780,00	0,00	38 780,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 521,00	0,00	1 521,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 916 209,00	0,00	5 916 209,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 360 032,00	0,00	1 360 032,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 961,00	0,00	166 961,00
		2910	Zwrot 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	770,00	0,00	770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 988,00	0,00	823 988,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 364,00	0,00	63 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 533,00	0,00	150 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	0,00	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00	0,00	7 269,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 077,00	0,00	2 077,00
		4260	Zakup energii	18 200,00	0,00	18 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	0,00	37 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 768,00	0,00	20 768,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 396,00	0,00	38 396,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	0,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 886,00	0,00	4 886,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	591 010,00	0,00	591 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 712,00	0,00	360 712,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 735,00	0,00	29 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 178,00	0,00	66 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 786,00	0,00	7 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 388,00	0,00	60 388,00
		4260	Zakup energii	7 269,00	0,00	7 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	543,00	0,00	543,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	0,00	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 231,00	0,00	16 231,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 682,00	0,00	2 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 314,00	0,00	18 314,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 002,00	0,00	7 002,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 607,00	0,00	3 607,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	0,00	43 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	116 415,00	0,00	116 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 814,00	0,00	74 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	0,00	7 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 799,00	0,00	13 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	0,00	1 623,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	0,00	106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 166,00	0,00	2 166,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00	0,00	748,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 793 916,00	0,00	3 793 916,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 608,00	0,00	106 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 754,00	0,00	2 218 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 625,00	0,00	173 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 064,00	0,00	421 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 502,00	0,00	50 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 972,00	0,00	205 972,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	44 755,00	0,00	44 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 350,00	0,00	95 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 633,00	0,00	279 633,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	697,00	0,00	697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 723,00	0,00	7 723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 742,00	0,00	133 742,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	0,00	3 650,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37,00	0,00	37,00
		4560				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 188,00	0,00	4 188,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 566,00	0,00	25 566,00
	85495		Pozostała działalność	11 836,00	0,00	11 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 836,00	0,00	11 836,00
855			Rodzina	4 954 117,00	585 476,00	5 539 593,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 300,00	0,00	65 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 759 121,00	520 000,00	3 279 121,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	589 085,00	9 000,00	598 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 914 828,00	506 000,00	2 420 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863,00	0,00	4 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 177,00	0,00	25 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 737,00	5 000,00	224 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 143,00	0,00	1 143,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	0,00	68,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 129 696,00	65 476,00	2 195 172,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	9 000,00	14 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 708,00	0,00	7 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	182 544,00	12 720,00	195 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 829,00	0,00	1 134 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 528,00	0,00	94 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 370,00	0,00	204 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 899,00	0,00	29 899,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 998,00	18 566,00	124 564,00
		4220	Zakup środków żywności	99 216,00	3 940,00	103 156,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 600,00	1 200,00	6 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	2 000,00	6 100,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	73 168,00	1 974,00	75 142,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 224,00	15 000,00	99 224,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	0,00	9 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 720,00	0,00	5 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 240,00	400,00	7 640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00	0,00	46 121,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 640,00	0,00	4 640,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00	176,00	5 096,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450,00	0,00	450,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 475,00	0,00	7 475,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	946,00	0,00	946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 698,72	0,00	1 374 698,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	209 644,00	0,00	209 644,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 002,00	0,00	121 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 730,00	0,00	53 730,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 912,00	0,00	15 912,00
	90095		Pozostała działalność	1 165 054,72	0,00	1 165 054,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 554,72	0,00	1 108 554,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00	0,00	202 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00	0,00	112 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	926		Kultura fizyczna	110 000,00	0,00	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓLEM				102 942 871,58	-589 888,23	102 352 983,35

Załącznik nr 2a
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

LP	Treść	Plan na 2021
1.	Wydatki bieżące, w tym:	78 632 190,53
a)	Wynagrodzenia i pochodne	35 403 178,68
b)	Świadczenia społeczne	3 686 345,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 593 928,57
d)	Wydatki na obsługę długu	510 399,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 561 712,13
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34 876 627,15
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	23 720 792,82
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 278 080,25
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 866 800,57
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 912,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	2 200 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	102 352 983,35

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.).

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (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.	II			
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwiczinik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km	3 215 940,09	803 985,03		2 411 955,06		II		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2.	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żutawskie - Nowa Płona, na odcinku DW 509 -	1 161 935,66 704 864,91	269 939,13		434 925,78	1 161 935,66			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc.Święty Gaj - Kwietniewo	3 501 459,76	867 691,45		2 633 768,31				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4.	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku	1 499 822,00	500 000,00		999 822,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5.	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drułuty -Dargowo-Marzewo (RFIL)	6 468 391,41	0,00		6 468 391,41				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6.	600	60014	6060	Samochód dostawczy - wywrotka z podwojną kabiną do 3,5 tony	129 150,00	129 150,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7.	600	60014	6060	Walec drogowy	56 000,00	56 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
8.	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
9.	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
10.	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
11.	710	71095	6060	Zakup plotera i skanera dla PODGIK w Elblągu	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
12.	710	71095	6060	Zakup modułów geodezyjnych	34 550,00	34 550,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	

wzrost: h

37.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagielly	43 656,96	8 731,39			34 925,57			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
38.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00	80 473,95	16 094,79			64 379,16			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
39.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90	84 794,33	16 958,86			67 835,47			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
40.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80	63 631,51	12 726,30			50 905,21			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
41.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00	70 058,03	14 011,60			56 046,43			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
					21 138 350,60	4 186 842,54	0,00		15 789 572,40	1 161 935,66	500 000,00	123 582,37

* środki z RFiL dotyczą roku 2021

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020												
Program:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym "Pomajmy Razem" (Dom Pomocy Społecznej w Rangórach)											
Priorytet:	85395											
Działanie:	227 616,88 35 781,38 191 835,50 63 196,24 9 934,36 0,00 0,00 0,00 0,00 9 934,36 53 261,88 0,00 0,00 53 261,88											
Nazwa projektu:	63 196,24 9 934,36 53 261,88 63 196,24 9 934,36 0,00 0,00 0,00 0,00 9 934,36 53 261,88 0,00 0,00 53 261,88											
Razem wydatki:												
z tego: 2021 r.												
2022 r.												
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020											
Priorytet:	85395											
Działanie:	226 703,13 35 637,74 191 065,39 62 964,51 9 898,01 0,00 0,00 0,00 0,00 9 898,01 53 066,50 0,00 0,00 53 066,50											
Nazwa projektu:	62 964,51 9 898,01 53 066,50 62 964,51 9 898,01 0,00 0,00 0,00 0,00 9 898,01 53 066,50 0,00 0,00 53 066,50											
Razem wydatki:												
z tego: 2021 r.												
2022 r.												
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	Kadry dla gospodarki											
Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu (Zespoły Szkół w Pasłęku)											
Nazwa projektu:	85395 646 343,88 57 306,34 589 037,54 2 877,01 0,00 0,00 0,00 0,00 2 877,01 2 877,01 0,00 0,00 2 877,01											
Razem wydatki:												
z tego: 2021 r.												
2022 r.												
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
Działanie:	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże (Zespoły Szkół w Pasłęku)											
Nazwa projektu:	85395 414 585,72 54 562,94 360 022,78 64 371,31 3 904,91 0,00 0,00 0,00 0,00 3 904,91 60 466,40 0,00 0,00 60 466,40											
Razem wydatki:												
z tego: 2021 r.												
2022 r.												
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	Kadry dla gospodarki											
Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
Nazwa projektu:	Nowe kwalifikacje ucznia autem przyszłości (Zespoły Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)											
Razem wydatki:	80195 456 467,70 68 500,00 387 967,70 456 467,70 68 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 500,00 387 967,70 0,00 0,00 387 967,70											
z tego: 2021 r.												
2022 r.												
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020											
Priorytet:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
Działanie:	"POWER COVID" (Dom Pomocy Społecznej w Tolmicku)											
Nazwa projektu:	85395 41 828,40 6 621,44 35 206,96 41 828,40 6 621,44 0,00 0,00 0,00 0,00 6 621,44 35 206,96 0,00 0,00 35 206,96											
Razem wydatki:												
z tego: 2021 r.												
2022 r.												
2 Wydatki majątkowe razem	x 1 875 732,57 709 384,81 1 166 347,76 1 866 800,57 704 864,91 0,00 0,00 0,00 0,00 704 864,91 1 161 935,66 0,00 0,00 1 161 935,66											
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i trzeźbionych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi											
Działanie:	RPWM.07.02.00 Infrastruktura drogowa w miejscach obszarach funkcjonalnych											
Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Płonia, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap IIIA											
Razem wydatki:	60014 1 875 732,57 709 384,81 1 166 347,76 1 866 800,57 704 864,91 0,00 0,00 0,00 0,00 704 864,91 1 161 935,66 0,00 0,00 1 161 935,66											
z tego: 2021 r.												
z tego: 2022r.												
Ogółem	3 769 117,44 437 122,17 3 331 995,27 3 428 512,70 907 192,96 0,00 0,00 0,00 0,00 907 192,96 2 521 319,74 0,00 0,00 2 521 319,74											

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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	
						wynagrodzeni a	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 200,00							
		4300		1 200,00	1 200,00					
700			41 745,00	41 745,00	41 745,00	17 699,54	3 445,46	0,00	0,00	427 000,00
	70005		41 745,00	41 745,00	41 745,00	17 699,54	3 445,46	0,00	0,00	427 000,00
		2110	41 745,00							
		2350								427 000,00
		4010		17 699,54	17 699,54	17 699,54				
		4110		3 085,02	3 085,02		3 085,02			
		4120		360,44	360,44		360,44			
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4300		9 536,68	9 536,68					
		4390		4 993,00	4 993,00					
		4480		3 643,00	3 643,00					
		4520		1 427,32	1 427,32					
710			632 920,00	632 820,00	632 820,00	391 630,00	71 148,00	0,00	0,00	0,00
	71012		223 443,00	223 443,00	223 443,00	98 106,00	18 337,00	0,00	0,00	
		2110	223 443,00							
		4010		98 106,00	98 106,00	98 106,00				
		4110		16 408,00	16 408,00		16 408,00			
		4120		1 929,00	1 929,00		1 929,00			
		4300		107 000,00	107 000,00					
	71015		409 477,00	409 377,00	409 377,00	293 524,00	52 811,00			
		2110	409 477,00							
		4010		84 000,00	84 000,00	84 000,00				
		4020		185 953,00	185 953,00	185 953,00				
		4040		22 071,00	22 071,00	22 071,00				
		4110		50 590,00	50 590,00		50 590,00			
		4120		2 221,00	2 221,00		2 221,00			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		12 993,00	12 993,00					
		4260		13 180,00	13 180,00					
		4280		900,00	900,00					
		4300		17 496,00	17 496,00					
		4360		3 780,00	3 780,00					
		4400		2 124,00	2 124,00					
		4430		2 014,00	2 014,00					
		4440		7 515,00	7 515,00					

		4480		1 160,00	1 160,00					
		4520		1 280,00	1 280,00					
		4550		300,00	300,00					
		4700		300,00	300,00					
750			22 482,50	22 482,50	22 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
	75045		21 797,50	21 797,50	21 797,50	15 097,50	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		2110	21 797,50							
		4110		2 300,00	2 300,00		2 300,00			
		4120		100,00	100,00		100,00			
		4170		15 097,50	15 097,50	15 097,50				
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		1 800,00	1 800,00					
		4410		500,00	500,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	8 374,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	4 187,00	819,00			
		2110	132 000,00							
		4110		716,00	716,00		716,00			
		4120		103,00	103,00		103,00			
		4170		4 187,00	4 187,00	4 187,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		121 994,00	121 994,00					
851			17 972,00	17 972,00	17 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		16 984,00	16 984,00	16 984,00					
		2110	16 984,00							
		4130		16 984,00	16 984,00					
	85195		988,00	988,00	988,00					
		2110	988,00							
		4300		988,00	988,00					
852			699 246,00	699 246,00	699 246,00	449 423,00	85 790,00	290,00	0,00	5 843,00
	85203		692 946,00	692 946,00	692 946,00	443 123,00	85 790,00	290,00	0,00	5 843,00
		2110	692 946,00							
		2350								5 843,00
		3020		290,00	290,00			290,00		
		4010		414 785,00	414 785,00	414 785,00				
		4040		27 338,00	27 338,00	27 338,00				
		4110		75 233,00	75 233,00		75 233,00			
		4120		10 557,00	10 557,00		10 557,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		86 565,00	86 565,00					
		4220		9 000,00	9 000,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		7 100,00	7 100,00					
		4270		5 233,00	5 233,00					
		4280		630,00	630,00					
		4300		28 462,00	28 462,00					
		4360		1 870,00	1 870,00					
		4390		150,00	150,00					
		4410		3 300,00	3 300,00					

		4430		4 600,00	4 600,00					
		4440		13 953,00	13 953,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
		4710		1 380,00	1 380,00					
	85205		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00				
		2110	6 300,00							
		4170		6 300,00	6 300,00	6 300,00				
853			315 819,00	315 819,00	315 819,00	154 084,00	24 969,00	0,00	0,00	4 177,00
	85321		315 819,00	315 819,00	315 819,00	154 084,00	24 969,00	0,00	0,00	4 177,00
		2110	315 819,00							
		2350								4 177,00
		4010		121 344,00	121 344,00	121 344,00				
		4040		8 740,00	8 740,00	8 740,00				
		4110		22 056,00	22 056,00		22 056,00			
		4120		2 913,00	2 913,00		2 913,00			
		4170		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
		4210		10 000,00	10 000,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		117 988,00	117 988,00					
		4360		3 506,00	3 506,00					
		4440		3 876,00	3 876,00					
		4710		1 096,00	1 096,00					
855			693 959,00	693 959,00	693 959,00	5 916,00	1 164,00	686 879,00	0,00	0,00
	85508		575 129,00	575 129,00	575 129,00	4 863,00	957,00	569 309,00	0,00	0,00
		2160	575 129,00							
		3110		569 309,00	569 309,00			569 309,00		
		4010		4 863,00	4 863,00	4 863,00				
		4110		837,00	837,00		837,00			
		4120		120,00	120,00		120,00			
	85510		118 830,00	118 830,00	118 830,00	1 053,00	207,00	117 570,00		
		2160	118 830,00							
		3110		117 570,00	117 570,00			117 570,00		
		4010		1 053,00	1 053,00	1 053,00				
		4110		181,00	181,00		181,00			
		4120		26,00	26,00		26,00			
Ogółem			2 557 343,50	2 557 243,50	2 557 243,50	1 027 126,54	188 154,46	687 169,00	0,00	437 020,00

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 10 sierpnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochothane od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			4 409 895,08	4 738 977,42	3 323 129,75	0,00	75 000,00	1 340 847,67	
	60004		1 095 520,24	1 095 520,24	1 095 520,24	0,00	0,00	0,00	
		2310	951 773,67						Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 31 238,68 zł, z Gminy Młynary - 30 000 zł, z Gminy Godkowo - 17 124,78 zł, z Gminy Markusy - 28 583,96 zł, z Gminy Rychliki - 10 581,21 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 60 320,82 zł, z Gminy Milejewo - 10 995,78 zł, z Gminy Elbląg - 726 924,02 zł, z Gminy Pasłęk - 36 004,42 zł
		4300		951 773,67	951 773,67				
		2320	40 090,50						Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 40 090,50 zł
		4300		40 090,50	40 090,50				
		2330	103 656,07						Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 103 656,07 zł
		4300		103 656,07	103 656,07				
	60013			75 000,00				75 000,00	
		2710		75 000,00				75 000,00	Dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527-ul. Wojska Polskiego w Pasłęku"
	60014		3 314 374,84	3 568 457,18	2 227 609,51	0,00	0,00	1 340 847,67	
		6050, 6059		1 340 847,67				1 340 847,67	
		2710	2 227 609,51						Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121 N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2 + 054,53” - 801.494,17 zł, Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik. Etap I (km 1+200,00-km 1+872,00)” - 350.000,00 zł, Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w msc.Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie”-683.214,55zł, Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo” - 40.000,00 zł, Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2206N ulica Portowa w Tolkmicku” - 27.675,00 zł, Dotacja z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap III” - 100.000,00 zł; Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1113N Janowo - Kazimierzowo” - 100.000,00 zł; Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1126N na odcinku Złotnica - Stalewo” - 18.000,00 zł; Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn "Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP Nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępiewo" - 84.725,79 zł; Dotacja z Gminy Markusy - 11.250,00 zł oraz z Gminy Rychliki - 11.250,00 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica"
		4270		2 227 609,51	2 227 609,51				
		6300	1 086 765,33						Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” - 803.985,02 zł, Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc.Święty Gaj - Kwietniewo” - 277.245,31 zł Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. "Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku" - 5.535,00 zł
630			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	63095		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		6300	0,00	100 000,00				100 000,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na dofinansowanie prac i materiałów związanych z przygotowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną i innymi niezbędnymi pracami i materiałami związanymi z realizacją zadania pn. "Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku

750			0,00	4 854,57	4 854,57	0,00	4 854,57	0,00	
	75095	2330		2 890,00	2 890,00		2 890,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		1 964,57	1 964,57		1 964,57		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
754			0,00	272 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	250 000,00	
	75412		0,00	260 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00	
		2710	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		Dotacja dla gmin na ochotnicze strażę pożarną, w tym dla: - Gminy Godkowo na zakup 2 szt. drzwi dla remizy strażackiej OSP w msc. Osiek - 2.378 zł - Gminy Pastęki na motopompy pływającej OSP w msc. Zielonka Pastęcka - 2.585 zł - Gminy Rychliki na zakup 6 szt. wyspecjalizowanej strażackiej odzieży ochronnej OSP w msc. Kwietniewo - 5.025 zł
		6610		250 000,00				250 000,00	Dotacja dla Gminy Rychliki na zakup samochodu strażackiego dla OSP w msc. Święty Gaj - 50.000 zł, Dotacja dla Gminy Elbląg na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w msc. Nowakowo - 50.000 zł Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w msc. Żelaznik - 150.000 zł
	75421		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
		2710		12 000,00	12 000,00		12 000,00		Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym dla: Gminy Rychliki 4.000 zł pomoc dla pogorzelołów w msc. Krupin
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	85220			2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		2320		2 000,00	2 000,00		2 000,00		Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
	85295			3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		2710		3 000,00	3 000,00		3 000,00		Dotacja dla jst na pomoc finansową na rzecz Gminy Młynary, z przeznaczeniem na doposażenie Klubu Seniora + w Młynarach w niezbędny sprzęt umożliwiający lepsze funkcjonowanie placówki
853			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	85333		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
		2320		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	166 961,00	166 961,00	0,00	166 961,00	0,00	
	85406		0,00	166 961,00	166 961,00	0,00	166 961,00	0,00	
		2310		166 961,00	166 961,00		166 961,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			230 000,00	612 085,00	612 085,00	0,00	612 085,00	0,00	
	85508		230 000,00	598 085,00	598 085,00	0,00	598 085,00	0,00	
		2320	230 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		598 085,00	598 085,00		598 085,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	
		2320	0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
	92116		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
		2310	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pastęki na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			4 639 895,08	6 939 877,99	5 174 030,32	0,00	1 925 900,57	1 690 847,67	

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		87 294 897,36
2.	Planowane wydatki		102 352 983,35
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-15 058 085,99
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 058 085,99
Przychody ogółem:			17 353 259,32
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	9 006 946,13
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 346 313,19
Rozchody ogółem :			2 295 173,33
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 389 626,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	65 547,33
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	810 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

w złotych

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	754	75403	2300	Komenda Miejska Policji			30 000
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		60 275	
3	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		200 928	
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		72 330	
5	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		108 495	
Wydatki bieżące					0	442 028	30 000
6	754	75495	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie			10 000
Wydatki majątkowe					0	0	10 000
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			10 000
2	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			3 000
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
4	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych			15 000
5	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			45 000

6	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim				10 000
7	921	92105	2360	Wsparcie przygotowania i wydania publikacji spełniających standardy merytoryczne i redakcyjne promujące dziedzictwo kulturowe Powiatu Elbląskiego				2 500
8	921	92105	2360	Prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjnych, możliwości pracy on-line i mediów społecznościowych				2 500
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				5 000
10	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				50 000
11	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim				32 000
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych				3 000
13	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				40 000
14	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				5 000
Wydatki bieżące						0		226 000
15	900	90019	6230	Zadania z zakresu środowiska i gospodarki wodnej				15 912
Wydatki majątkowe						0		15 912
Ogółem wydatki bieżące						0		442 028
Ogółem wydatki majątkowe						0		25 912
Ogółem						0		442 028
								281 912

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu na rok 2021 wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany w dochodach spowodują ich zmniejszenie o kwotę 537 795,72 zł do kwoty 87 294 897,36 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o 388 951,70 zł, w tym:

- zmniejszono o 1 121 276,10 zł dochody z funduszy celowych dla zadania pn. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik” w związku z brakiem umieszczenia ww. zadania na liście podstawowej do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zmniejszono o 552 651,04 zł dofinansowanie dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap I od km 0+000,00 do km 2+054,53”, w tym:
 - zmniejszono środki z RFRD w wysokości 143 969,61 zł,
 - zmniejszono dotację z gminy Markusy w wysokości 408 681,43 zł;
- zwiększono o 1 492 118,54 zł dotacje od gmin z tytułu pomocy finansowej udzielonej celem dofinansowania zadania pn.:
 - „Remont DP nr 1156N do miejscowości Bądy” (dotacja z gm. Pasłęk - 200 000,00 zł),
 - „Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże-Suchacz” (dotacja z gm. Tolkmicko w wysokości 500 000,00 zł),
 - „Remont nawierzchni DP nr 1122N na odc. od skrzyżowania z DP nr 1103N do „garbatego mostu”” (dotacja z gm. Gronowo Elbląskie w wysokości 383 437,11 zł),
 - „Remont nawierzchni DP nr 1123N Markusy – Rachowo” (dotacja z gm. Markusy w wysokości 408 681,43 zł),
- zmniejszono o 500 178,00 zł środki Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pochodzące z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. „Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku” do wysokości otrzymanych środków;
- zmniejszono o 3 584,59 zł dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap IIA” w związku z powstałymi kosztami niekwalifikowalnymi w projekcie, w tym:
 - zmniejszono udział środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 5 639,26 zł,
 - zmniejszono udział Budżetu Państwa o kwotę 877,68 zł
 - zwiększono udział gm. Elbląg w formie dotacji celowej o kwotę 2 932,35 zł;
- ujęto przyznane dofinansowanie w wysokości 296 619,49 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) dla 6 zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego dla pieszych realizowanych na terenie Powiatu Elbląskiego, tj. w tym dla zadania pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja” środki RFRD w wysokości 22 527,65 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły” środki RFRD w wysokości 34 925,57 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00” środki RFRD w wysokości 64 379,16 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90” środki RFRD w wysokości 67 835,47 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80” środki RFRD w wysokości 50 905,21 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00” środki RFRD w wysokości 56 046,43 zł;

Dz. 801 – Oświata i wychowanie, **rozd. 80195** – Pozostała działalność zwiększono o 417 074,36 zł dochody pochodzące z budżetu UE w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków w ramach zrealizowanego projektu pn. „Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne”;

Dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszono o 996 558,00 zł, w tym:

- zmniejszono o 1 013 040,00 zł wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej z uwagi na brak pełnego obłożenia w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku i w Rangórach;
- zwiększono o 10 913,00 zł plan dochodów Domu Pomocy Społecznej „Krokus” z tytułu uzyskanego odszkodowania z ubezpieczenia majątku;
- zwiększono o 5 569,00 zł plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP oraz zwrotu wcześniej poniesionych kosztów;

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono o 155 431,00 zł, w tym:

- zmniejszono o 80 431,00 zł wpływy za wyżywienie oraz zakwaterowanie uczniów w internacie ZSEiT w Pasłęku w związku z prowadzeniem zajęć szkolnych w formie zdalnego nauczania w II półroczu roku szkolnego 2020/2021;
- zmniejszono o 75 000,00 zł środki PFRON w związku z brakiem dofinansowania zadania pn. „Zakup samochodu do przewozu osób”;

Dz. 855 - Rodzina zwiększono o 586 070,62 zł, w tym:

- zwiększono o 132 484,00 zł dochody z tytułu wzrostu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z gmin i innych powiatów w rodzinach zastępczych na terenie powiatu elbląskiego, zwrotu świadczeń i uregulowania odsetek przez rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
- zwiększono o 150 784,00 zł dochody z tytułu wzrostu zwrotu kosztów utrzymania dzieci z gmin w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie powiatu elbląskiego, uregulowania odsetek z tytułu zwrotu świadczeń przez rodziców biologicznych za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;
- zwiększono o 302 802,62 zł dochody pochodzące z budżetu UE w związku z refundacją poniesionych wydatków w ramach zrealizowanego projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej” w Zielonce Pasłęckiej”.

Zmiany w wydatkach spowodują ich zmniejszenie o kwotę 589 888,23 zł do kwoty 102 352 983,35 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o 537 817,23 zł, w tym:

- zwiększono o 10 000,00 zł wydatki na energię elektryczną mostu pontonowego w Nowakowie oraz obwodów drogowych i administracji ZDP w Pasłęku;
- zmniejszono o 347 125,32 zł usługi remontowe, w tym:
 - zadanie pn. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik” zmniejszono o 1 121 276,10 zł (środki z RFRD);
 - zadanie pn. „Remont DP nr 1149N Kraskowo – Kurowo BR.” zwiększono o 100 000,00 zł (udział własny) do kwoty 300 000,00 zł (dotacja z gminy Młynary w wysokości 40 000,00 zł, środki własne Powiatu 260 000,00 zł);
 - ujęto nowe zadanie pn. „Remont DP nr 1156N do miejscowości Bądy” na kwotę 413 817,30 zł (dotacja z gminy Pasłęk w wysokości 200 000,00 zł, środki własne Powiatu w wysokości 213 817,30 zł);
 - zmniejszono o 279 979,82 zł plan wydatków przeznaczonych na remont 3 kap gzymsowych i balustrad mostu w msc. Wężina
 - zwiększono zadanie pn. „Remont nawierzchni DP nr 1122N na odcinku od skrzyżowania z DP nr 1103N do „garbatego mostu” o 383 437,11 zł do kwoty 766 874,22 zł, z tego środki własne Powiatu 383 437,11 zł, dotacja z gm. Gronowo Elbląskie 383 437,11 zł,
 - ujęto nowe zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz” na kwotę 900 000,00 zł (dotacja z gminy Tolknicko w wysokości 500 000,00 zł, środki własne Powiatu w wysokości 400 000,00 zł)
 - zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap I od km 0+000,00 do km

2+054,53” zmniejszono o 961 332,47 zł do kwoty kosztów po przetargu tj. do kwoty 2 244 644,21 zł, z czego:

- zmniejszono o 143 969,61 zł udział środków z RFRD do kwoty 1 459 018,73 zł,
 - zmniejszono o 408 681,43 zł udział gm. Markusy do kwoty 392 812,74 zł,
 - zmniejszono o 408 681,43 zł udział własny Powiatu do kwoty 392 812,74 zł;
- ujęto nowe zadanie pn. „Remont nawierzchni DP nr 1123N Markusy – Rachowo” na kwotę 817 362,86 zł (środki własne Powiatu 408 681,43 zł, dotacja z gm. Markusy 407 681,43 zł),
- zmniejszono o 599 154,20 zł pozostałe usługi remontowe;
- zmniejszono o 10 000,00 zł wydatki przeznaczone na wpłaty na Pracownicze Planu Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający;
 - zwiększono o 10 158,09 zł wydatki inwestycyjne, z tego:
 - zmniejszono o 500 178,00 zł (środki z rezerwy subwencji ogólnej) plan wydatków na zadanie pn. „Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku” do kwoty 1 499 822,00 zł,
 - ujęto nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany” na kwotę 50 000,00 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji,
 - ujęto nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi DP nr 1103N Jegłownik – Wiktorowo – Adamowo” na kwotę 84 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego,
 - ujęto 6 zadań z przyznanym dofinansowaniem z RFRD z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na łączną wartość 370 774,34 zł, z tego zadanie pn.:
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja” na kwotę 28 159,56 zł (środki własne Powiatu 5 631,91zł, środki RFRD 22 527,65 zł,
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły” na kwotę 43 656,96 zł (środki własne Powiatu 8 731,39 zł, środki RFRD 34 925,57 zł),
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00” na kwotę 80 473,95 zł (środki własne Powiatu 16 094,79 zł, środki RFRD 64 379,16 zł),
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90” na kwotę 84 794,33 zł (środki własne Powiatu 16 958,86 zł, środki RFRD 67 835,47 zł),
 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w

km 0+498,80" na kwotę 63 631,51 zł (środki własne Powiatu 12 726,60 zł środki RFRD 50 905,21 zł),

- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00" na kwotę 70 058,03 zł (środki własne Powiatu 14 011,60 zł, środki RFRD 56 046,43 zł);

- zwiększono o 3 561,75 zł zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap IIA" w związku z powstałymi kosztami niekwalifikowalnymi w projekcie do kwoty 1 866 800,57 zł, w tym dokonano zmiany źródeł ich pokrycia tj. zmniejszono o 5 639,26 zł udział środków UE i o 877,68 zł a zwiększono udział środków własnych o 7 146,34 zł i dotację z gm. Elbląg o 2 932,35 zł,

- zmniejszono o 200 850,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne – zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Zakup ciągnika rolniczego używanego o mocy około 150 KM”;

Dz. 750 – Działalność usługowa, **rozd. 75020** – Starostwa powiatowe zmniejszono o 345 032,00 wydatki majątkowe, w tym:

- zdjęto zadanie pn. „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na pomieszczenia biurowe (Wydział AB)” o wartości 345 000,00 zł,

- zmniejszono o 32,00 zł zadanie pn. „Zakup samochodu do przewozu osób” do kwoty rzeczywistego wykonania;

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- zmniejszono o 10 000,00 zł plan dotacji celowych na zakup średniego samochodu gaśniczego dla Gminy Markusy,

- zwiększono o 10 000,00 zł plan wpłat na fundusz celowy dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie;

Dz. 801 – Oświata i wychowanie, **rodz. 80146** – **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

- zmniejszono o 2 770,00 zł wysokość środków pozostałych form doskonalenia, w tym szkoleń,

- zwiększono o 2 770,00 zł wysokość środków na dofinansowanie indywidualne do studiów podyplomowych;

Dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszono o 290 515,00 zł, w tym:

- zmniejszono o 382 127,00 zł plan wydatków bieżących domów pomocy społecznej, z czego: dokonano urealnienia planu wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku i zmniejszono je o 383 040,00 zł oraz zwiększono o 10 913,00 zł zakup usług remontowych w Domu Pomocy Społecznej „Krokus” we Władysławowie z przeznaczeniem na malowanie pokoi mieszkańców, pomieszczeń DPS, kaplicy oraz łazienki;

- dokonano urealnienia planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzina w Elblągu i zwiększono je o 91 612,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków wynikających ze statutowej działalności jednostki;

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **rozd. 85395** - Pozostała działalność w planie projektu pn. „Plastyk – zawód z przyszłością”:

- zwiększono o 16 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe celem zawarcia umowy zlecenie na przeprowadzenie szkolenia dla uczniów z Komunikacji interpersonalnej;

- zmniejszono o 16 000,00 zł zakup usług pozostałych;

Dz. 855 - Rodzina zwiększono o 585 476,00 zł, w tym:

- zwiększono o 520 000,00 zł wydatki ponoszone na rodziny zastępcze, w tym zwiększono o 512 000,00 zł świadczenia przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzonym rodzinny dom dziecka oraz pomoc dla osoby usamodzielnionej oraz zwiększono o 5 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe celem zawarcia umowy zlecenie na przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze;
- zwiększono o 65 476,00 zł wydatki bieżące placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na świadczenia z tytułu kontynuowania nauki osób znajdujących się w placówce opiekuńczo – wychowawczej w kwocie 21 000,00 zł oraz na pokrycie wydatków bieżących w związku z przyjęciem wychowanka ponad liczbę statutową Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Zakątek” w Zielonce Pasłęckiej na podst. art. 15 zzzzzj ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w kwocie 44 476,00 zł.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 87 294 897,36 zł, Wydatki – 102 352 983,35 zł, Deficyt – 15 058 085,99 zł,

Przychody – 17 353 259,32 zł, Rozchody – 2 295 173,33 zł.

SKARBEK POWIATU
mgr Sabina Knifka

