

U C H W A Ł A Nr 97/2022
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2022, poz. 1526) oraz art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

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

§ 2. Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2022 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Zarząd Powiatu w Elblągu

1. Maciej Romanowski.....
Maciej Józef Romanowski
2. Ryszard Zajac
Elektronicznie podpisany przez Ryszard Zajac
Data: 2022.11.15 13:24:03 +01'00'
3. Zbigniew Rutkowski
Elektronicznie podpisany przez Zbigniew Rutkowski
Data: 2022.11.15 13:23:31 +01'00'
4. Jacek Matukiewicz.....
Elektronicznie podpisany przez Jacek Matukiewicz
Data: 2022.11.15 13:14 +01'00'

Uchwała Nr.....

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 2022 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023

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. 2022, poz. 1526) 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 2022, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	95 980 078,82 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	71 758 829,60 zł,
dochody majątkowe w wysokości	24 221 249,22 zł,

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

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 99 707 367,19 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 74 284 385,40 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 25 422 981,79 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 23 427 981,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 1 000 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 18 184 269,22 zł, przychody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 386 771,41 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 3 386 771,41 zł; wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 21 571 040,63 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 3 386 771,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 115 310,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3 727 288,37 zł, który zostanie pokryty przychodami

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 386 771,41 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 340 516,96 zł.

§ 4

Przychody w wysokości 9 496 869,92 zł, rozchody w wysokości 5 769 581,55 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości 900 000,00 zł,
2. celową w wysokości 2 865 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a. podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego oraz odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego – 2 300 000,00 zł,
 - b. rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu – 400 000,00 zł,
 - c. realizację zadań własnych powiatu elbląskiego z zakresu zarządzania kryzysowego w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 165 000,00 zł.

§ 6

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

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 59 500,00 zł,
2. wydatki w wysokości 59 500,00 zł.

§ 8

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 115 310,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 115 310,00 zł.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 2 268 723,00 zł, dotacje celowe w kwocie 192 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

przychody 4 491 058,00 zł, koszty 4 491 058,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2023 w wysokości 30 000,00 zł.

§ 12

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Elblągu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 595,00	139 504,00	184,5	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 900,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 900,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	73 695,00	139 504,00	189,3	100,0	97,5
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 695,00	95 390,00	129,4	68,4	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	44 114,00	bez PW	31,6	0,0
020			Leśnictwo	217 620,00	237 620,00	109,2	0,2	0,2
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00	217 620,00	100,0	91,6	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 620,00	217 620,00	100,0	100,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	bez PW	8,4	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
600			Transport i łączność	14 389 855,54	3 775 362,44	26,2	3,9	15,7
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	284 541,43	181 741,58	63,9	4,8	2,0
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 541,43	181 741,58	63,9	100,0	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 734 419,71	2 817 915,86	59,5	74,6	32,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 478,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 092,00	30 000,00	589,2	1,1	0,1
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 280 475,10	1 970 509,50	60,1	69,9	69,3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 388 069,61	817 406,36	58,9	29,0	29,3
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 370 894,40	775 705,00	8,3	20,5	65,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	687 400,00	701 940,00	102,1	90,5	7,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 250,00	3 500,00	107,7	0,5	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	92 821,42	0,00	0,0	0,0	1,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 259 519,18	0,00	0,0	0,0	24,1
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	734 725,45	0,00	0,0	0,0	7,8
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	203 181,06	0,00	0,0	0,0	2,2
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 623,13	0,00	0,0	0,0	0,3
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 410 682,36	68 265,00	4,8	8,8	15,1
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 937 291,80	0,00	0,0	0,0	42,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 426 938,00	5 466 025,00	123,5	5,7	4,8
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 426 938,00	5 466 025,00	123,5	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	3 800,00	100,0	0,1	0,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 076,00	186 815,00	71,8	3,4	5,9
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	5 098 515,00	127,5	93,3	90,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 745,00	66 395,00	125,9	1,2	1,2
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 817,00	110 500,00	102,5	2,0	2,4
710			Działalność usługowa	2 350 408,16	2 670 083,16	113,6	2,8	2,6
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	2 380,00	bez PW	0,1	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 380,00	bez PW	100,0	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 092,00	346 105,00	106,5	13,0	13,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	90 000,00	100,0	26,0	27,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 092,00	256 105,00	108,9	74,0	72,3
	71015		Nadzór budowlany	1 166 517,00	1 462 799,00	125,4	54,8	49,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 166 517,00	1 462 799,00	125,4	100,0	100,0
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	858 799,16	100,0	32,2	36,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	858 799,16	858 799,16	100,0	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	345 997,78	119 485,00	34,5	0,1	0,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	100,0	0,6	0,2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	685,00	100,0	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	208 478,00	110 000,00	52,8	92,1	60,3
	0830D		Wpływy z usług	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	100 000,00	20 000,0	90,9	0,2
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 000,00	0,00	0,0	0,0	5,8
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	10 000,00	40,0	9,1	12,0
			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	170 958,00	0,00	0,0	0,0	82,0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 029,78	0,00	0,0	0,0	8,7
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 459,78	0,00	0,0	0,0	38,2
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	18 570,00	0,00	0,0	0,0	61,8
	75095		Pozostała działalność	106 805,00	8 800,00	8,2	7,4	30,9
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	0,0	0,0	2,3
	0690D		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,0	0,0	2,8
	0830D		Wpływy z usług	25 200,00	0,00	0,0	0,0	23,6
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	0,00	0,0	0,0	3,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	0,0	0,0	5,6
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	0,00	0,0	0,0	4,7
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	58 800,00	8 800,00	15,0	100,0	55,1
	2950D		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	805,00	0,00	0,0	0,0	0,8
752			Obrona narodowa	0,00	71 800,00	bez PW	0,1	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 800,00	bez PW	2,5	0,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	1 800,00	bez PW	100,0	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	70 000,00	bez PW	97,5	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 000,00	bez PW	30,0	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 000,00	bez PW	70,0	0,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0	0,1	0,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 889 350,20	11 139 449,00	66,0	11,6	18,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 500,00	1 281 000,00	130,6	11,5	5,8
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	900 000,00	128,6	70,3	71,4
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	140 000,00	200 000,00	142,9	15,6	14,3
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	17 000,00	170,0	1,3	1,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	0,3
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 500,00	15 000,00	120,0	1,2	1,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	1 000,00	200,0	0,1	0,1
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	140 000,00	127,3	10,9	11,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	100,0	0,3	0,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	200,0	0,1	0,1
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 908 850,20	9 858 449,00	62,0	88,5	94,2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 268 525,20	8 800 891,00	57,6	89,3	96,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	640 325,00	1 057 558,00	165,2	10,7	4,0
758			Różne rozliczenia	40 095 301,00	41 714 429,00	104,0	43,5	43,8
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 001 076,00	18 999 844,00	118,7	45,5	39,9
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 001 076,00	18 999 844,00	118,7	100,0	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	858 000,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	858 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 276 122,00	15 834 479,00	97,3	38,0	40,6
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 276 122,00	15 834 479,00	97,3	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	769 925,50	367 400,00	47,7	0,9	1,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	515 459,00	367 400,00	71,3	100,0	66,9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 489,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 937,50	0,00	0,0	0,0	32,9
75816			Wpływy do rozliczenia	82 855,50	0,00	0,0	0,0	0,2
		6100D	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	82 855,50	0,00	0,0	0,0	100,0
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 107 322,00	6 512 706,00	106,6	15,6	15,2
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 107 322,00	6 512 706,00	106,6	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	716 407,12	6 365 230,22	888,5	6,6	0,8
80115			Technika	2 350,00	6 224 206,22	264 859,8	97,8	0,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 725,00	400,00	23,2	0,0	73,4
		0830D	Wpływy z usług	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	625,00	1 284,00	205,4	0,0	26,6
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 222 222,22	bez PW	100,0	0,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 348,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 724,00	0,00	0,0	0,0	73,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	624,00	0,00	0,0	0,0	26,6
		80120	Licea ogólnokształcące	38 773,00	464,00	1,2	0,0	5,4
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	338,00	130,0	72,8	0,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	225,00	126,00	56,0	27,2	0,6
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 288,00	0,00	0,0	0,0	67,8
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,0	0,0	30,9
		80132	Szkoły artystyczne	37 136,00	0,00	0,0	0,0	5,2
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	63,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 047,00	0,00	0,0	0,0	8,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00	0,0	0,0	83,5
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 000,00	0,00	0,0	0,0	8,1
		80195	Pozostała działalność	635 800,12	140 560,00	22,1	2,2	88,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	bez PW	0,4	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	22 991,00	0,00	0,0	0,0	3,6
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	511 259,35	115 310,00	22,6	82,0	80,4
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 267,44	0,00	0,0	0,0	1,8

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	682,33	0,00	0,0	0,0	0,1
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 600,00	24 750,00	27,6	17,6	14,1
851			Ochrona zdrowia	14 754,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 754,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 754,00	0,00	0,0	0,0	100,0
852			Pomoc społeczna	8 672 456,49	9 282 161,00	107,0	9,7	9,5
	85202		Domy pomocy społecznej	7 910 960,49	8 540 323,00	108,0	92,0	91,2
		0830D	Wpływy z usług	7 089 092,00	7 621 208,00	107,5	89,2	89,6
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 150,49	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 316,00	20 000,00	98,4	0,2	0,3
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	654 318,00	769 115,00	117,5	9,0	8,3
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 084,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	bez PW	1,4	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	750 855,00	732 838,00	97,6	7,9	8,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	75,00	100,00	133,3	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	750 780,00	732 738,00	97,6	100,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 641,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 641,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 897,00	454 088,00	78,4	0,5	0,6
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	85 000,00	96 327,00	113,3	21,2	14,7
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	96 327,00	113,3	100,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 975,00	327 761,00	110,0	72,2	51,5
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 975,00	327 608,00	109,9	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	153,00	bez PW	0,0	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 847,00	30 000,00	73,4	6,6	7,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	40 847,00	30 000,00	73,4	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	155 075,00	0,00	0,0	0,0	26,8
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	153 153,75	0,00	0,0	0,0	98,8
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 921,25	0,00	0,0	0,0	1,2
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 785,01	348 095,00	81,0	0,4	0,5
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 067,01	0,00	0,0	0,0	4,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	17 067,01	0,00	0,0	0,0	100,0
	85410		Internaty i bursy szkolne	266 160,00	267 600,00	100,5	76,9	61,9
		0830D	Wpływy z usług	266 160,00	267 600,00	100,5	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 887,00	47 620,00	97,4	13,7	11,4
		0830D	Wpływy z usług	48 887,00	47 620,00	97,4	100,0	100,0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	97 671,00	32 875,00	33,7	9,4	22,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	100,0	0,1	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 800,00	200,00	7,1	0,6	2,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	20,0	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 000,00	90,9	3,0	1,1
		0830D	Wpływy z usług	90 000,00	31 000,00	34,4	94,3	92,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	0,00	0,0	0,0	1,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	50,00	5,3	0,2	1,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	650,00	590,00	90,8	1,8	0,7
	855		Rodzina	2 075 508,89	1 543 200,00	74,4	1,6	2,3
	85508		Rodziny zastępcze	1 163 383,00	801 000,00	68,9	51,9	56,1
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 324,00	15 000,00	61,7	1,9	2,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 238,00	5 000,00	60,7	0,6	0,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 274,00	1 000,00	78,5	0,1	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		2160D	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	231 147,00	0,00	0,0	0,0	19,9
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	360 000,00	102,9	44,9	30,1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	540 000,00	420 000,00	77,8	52,4	46,4
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	912 125,89	742 200,00	81,4	48,1	43,9
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	6 630,00	1 000,00	15,1	0,1	0,7
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00	20 200,00	100,0	2,7	2,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 255,00	1 000,00	30,7	0,1	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2160D	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	53 852,00	0,00	0,0	0,0	5,9
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	745 000,00	600 000,00	80,5	80,8	81,7
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	82 988,89	0,00	0,0	0,0	9,1
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	120 000,00	bez PW	16,2	0,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	1 039 000,00	2 078,0	1,1	0,1
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	979 500,00	bez PW	94,3	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	979 500,00	bez PW	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	59 500,00	119,0	5,7	100,0

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	59 500,00	119,0	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	0,00	11 482 547,00	bez PW	12,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	11 482 547,00	bez PW	100,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	bez PW	4,4	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 982 547,00	bez PW	95,6	0,0
OGÓLEM				91 460 874,19	95 980 078,82	104,9	100,0	100,0

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

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PW na 2022 r.	Plan na 2023 r.
	I	I
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	80 647 493,45	71 758 829,60
I. Udziały w podatku dochodowym	15 908 850,20	9 858 449,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	15 268 525,20	8 800 891,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	640 325,00	1 057 558,00
II. Dotacje celowe	13 080 031,17	7 460 783,44
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 957 906,78	3 076 624,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	669 318,00	769 115,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	678 284,12	115 310,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.-adm.rząd. na podstawie porozumień	2 850 506,49	1 529 224,94
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących, jsfp	5 924 015,78	1 970 509,50
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.	38 384 520,00	41 347 029,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	38 384 520,00	41 347 029,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	13 274 092,08	13 092 568,16
Pozostałe dochody bieżące	13 274 092,08	13 092 568,16
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	10 813 380,74	24 221 249,22
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	6 777 580,74	18 992 534,22
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jsfp	4 020 147,30	18 424 269,22
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 410 682,36	568 265,00
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji	0,00	
Dotacje rozwojowe	488 751,08	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	858 000,00	
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00	
II. Dochody ze sprzedaży majątku	4 035 800,00	5 228 715,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	4 035 800,00	5 228 715,00
DOCHODY OGÓLNE	91 460 874,19	95 980 078,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 595,00	139 504,00	184,5	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 900,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	73 695,00	139 504,00	189,3	100,0	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 900,00	bez PW	26,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 310,00	bez PW	4,5	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	904,00	bez PW	0,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 695,00	95 390,00	129,4	68,4	100,0
020			Leśnictwo	278 814,00	307 556,00	110,3	0,3	0,3
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00	217 620,00	100,0	70,8	78,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 620,00	217 620,00	100,0	100,0	100,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 194,00	69 936,00	114,3	22,7	21,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 194,00	69 936,00	114,3	100,0	100,0
	02095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	bez PW	6,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 729,40	bez PW	83,6	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 860,73	bez PW	14,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409,87	bez PW	2,0	0,0
600			Transport i łączność	30 289 077,95	9 647 888,64	31,9	9,7	32,4
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	284 541,43	181 741,58	63,9	1,9	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	284 541,43	181 741,58	63,9	100,0	100,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 086 840,33	3 566 090,07	70,1	37,0	16,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	0,00	0,0	0,0	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	0,00	0,0	0,0	0,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 024 210,33	3 503 090,07	69,7	98,2	98,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	bez PW	1,7	0,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	800 000,00	bez PW	8,3	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	bez PW	100,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 917 696,19	4 975 056,99	20,0	51,6	82,3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,0	0,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 189 572,83	1 295 700,00	59,2	26,0	8,8
		4260W	Zakup energii	33 000,00	84 500,00	256,1	1,7	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	10 447 110,91	1 030 000,00	9,9	20,7	41,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 376 361,81	1 738 978,99	126,3	35,0	5,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	10 000,00	500,0	0,2	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	48 000,00	179 348,00	373,6	3,6	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 543 259,64	136 530,00	1,3	2,7	42,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 391,00	490 000,00	182,6	9,8	1,1
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	125 000,00	bez PW	1,3	0,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 000,00	bez PW	100,0	0,0
	630		Turystyka	37 000,00	42 000,00	113,5	0,0	0,0
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	42 000,00	350,0	100,0	32,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,0	11,9	41,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	9,5	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	33 000,00	1 100,0	78,6	25,0
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,0	0,0	67,6
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	700		Gospodarka mieszkaniowa	320 995,00	273 535,00	85,2	0,3	0,3
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 995,00	273 535,00	85,2	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 687,16	20 661,83	116,8	7,6	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,50	3 533,17	116,8	1,3	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,34	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	80 000,00	114,3	29,2	21,8
		4260W	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	100,0	11,3	9,7
		4270W	Zakup usług remontowych	16 036,38	19 000,00	118,5	6,9	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 383,30	51 400,00	106,2	18,8	15,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,0	0,5	0,5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 053,62	22 500,00	102,0	8,2	6,9
		4430W	Różne opłaty i składki	58 500,00	2 000,00	3,4	0,7	18,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	9 890,00	9 890,00	100,0	3,6	3,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	150,00	100,0	0,1	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,0	0,4	0,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 526,70	4 600,00	130,4	1,7	1,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 524,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 186,00	25 000,00	95,5	9,1	8,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	100,00	2,0	0,0	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	bez PW	0,4	0,0
710			Działalność usługowa	2 356 558,68	2 670 083,16	113,3	2,7	2,5
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	2 380,00	bez PW	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 380,00	bez PW	100,0	0,0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	325 092,00	346 105,00	106,5	13,0	13,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 126,31	123 885,40	121,3	35,8	31,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 463,60	21 184,41	121,3	6,1	5,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,09	3 035,19	121,3	0,9	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	203 000,00	198 000,00	97,5	57,2	62,4
	71015		Nadzór budowlany	1 172 667,52	1 462 799,00	124,7	54,8	49,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 885,19	137 905,00	116,0	9,4	10,1
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	719 883,00	887 074,00	123,2	60,6	61,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 922,00	57 161,00	124,5	3,9	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 499,33	190 314,00	120,1	13,0	13,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 607,00	13 128,00	136,7	0,9	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 589,00	358,9	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 418,00	55 459,00	258,9	3,8	1,8
		4260W	Zakup energii	18 520,00	40 800,00	220,3	2,8	1,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	900,00	69,2	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 420,00	41 090,00	101,7	2,8	3,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 226,00	3 000,00	57,4	0,2	0,4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 821,00	4 200,00	109,9	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 745,00	2 845,00	103,6	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	18 154,00	101,5	1,2	1,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 074,00	2 520,00	121,5	0,2	0,2
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	2 160,00	114,9	0,1	0,2
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	800,00	1 200,00	150,0	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 000,00	83,3	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	858 799,16	100,0	32,2	36,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	281 420,00	100,5	32,8	32,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,10	30 000,00	847,4	3,5	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 194,90	53 250,00	106,1	6,2	5,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 383,00	7 630,00	119,5	0,9	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	50 000,00	62,5	5,8	9,3
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00	70 000,00	200,0	8,2	4,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	262 981,16	331 548,00	126,1	38,6	30,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,6	0,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	3 070,00	170,6	0,4	0,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 900,00	23 881,16	18,2	2,8	15,2
	750		Administracja publiczna	15 510 405,49	17 137 059,00	110,5	17,2	16,6
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,0	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	528 643,00	554 033,00	104,8	3,2	3,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00	489 433,00	100,0	88,3	92,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	14 000,00	140,0	2,5	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	20 000,00	200,0	3,6	1,9
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	27 000,00	180,0	4,9	2,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,2
		4950W	Różnice kursowe	610,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	75020		Starostwa powiatowe	12 988 889,36	14 452 257,00	111,3	84,3	83,7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 430,00	111 783,00	113,6	0,8	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 490 383,00	8 742 184,00	103,0	60,5	65,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 672,36	740 324,00	475,6	5,1	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532 433,00	1 698 339,00	110,8	11,8	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 953,00	241 624,00	119,6	1,7	1,6
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	40 000,00	275,9	0,3	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	393 970,00	427 000,00	108,4	3,0	3,0
		4220W	Zakup środków żywności	25 000,00	5 000,00	20,0	0,0	0,2
		4260W	Zakup energii	264 500,00	725 500,00	274,3	5,0	2,0
		4270W	Zakup usług remontowych	86 050,00	97 100,00	112,8	0,7	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	64 740,00	237,1	0,4	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	592 246,00	574 395,00	97,0	4,0	4,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	111 367,00	114 595,00	102,9	0,8	0,9
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	24 900,00	163,8	0,2	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	71 922,66	205 000,00	285,0	1,4	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 138,81	255 344,00	110,5	1,8	1,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 846,50	14 000,00	129,1	0,1	0,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 564,00	6 064,00	109,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 600,00	40 600,00	197,1	0,3	0,2
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	45 500,00	119,7	0,3	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 855,03	37 615,00	140,1	0,3	0,2
		4950W	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 500,00	40 000,00	13,2	0,3	2,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	183 650,00	1 080,3	1,3	0,1
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 958,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	61 500,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35 029,78	0,00	0,0	0,0	0,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 150,00	0,00	0,0	0,0	51,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	931,96	0,00	0,0	0,0	2,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,76	0,00	0,0	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 322,30	0,00	0,0	0,0	29,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 138,76	0,00	0,0	0,0	14,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	420,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	258 290,00	295 600,00	114,4	1,7	1,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 010,00	3 600,00	119,6	1,2	1,2
		4190W	Nagrody konkursowe	24 000,00	30 000,00	125,0	10,1	9,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 900,00	76 000,00	101,5	25,7	29,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	bez PW	0,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	154 380,00	182 000,00	117,9	61,6	59,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,4
	75095		Pozostała działalność	1 698 868,35	1 834 484,00	108,0	10,7	11,0
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		2330W	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 319,39	10 863,00	468,4	0,6	0,1
		2710W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 113,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 880,00	7 800,00	41,3	0,4	1,1
		4190W	Nagrody konkursowe	4 249,00	6 000,00	141,2	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	110 198,00	117 000,00	106,2	6,4	6,5
		4220W	Zakup środków żywności	20 000,00	60 000,00	300,0	3,3	1,2
		4260W	Zakup energii	71 733,00	10 000,00	13,9	0,5	4,2
		4270W	Zakup usług remontowych	139 050,00	3 000,00	2,2	0,2	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 006 872,00	1 214 910,00	120,7	66,2	59,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 845,00	2 500,00	135,5	0,1	0,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 920,00	12 000,00	86,2	0,7	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	101 845,96	63 600,00	62,4	3,5	6,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 657,00	12 000,00	112,6	0,7	0,6
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 370,00	2 921,00	66,8	0,2	0,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 625,00	10 000,00	275,9	0,5	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	20 000,00	333,3	1,1	0,4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	1 000,00	1 000,0	0,1	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 000,00	275 000,00	195,0	15,0	8,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 201,00	0,00	0,0	0,0	2,1
752			Obrona narodowa	0,00	71 800,00	bez PW	0,1	0,0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	1 800,00	bez PW	2,5	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 800,00	bez PW	100,0	0,0
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	70 000,00	bez PW	97,5	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 000,00	bez PW	65,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 250,00	bez PW	3,2	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	550,00	bez PW	0,8	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 200,00	bez PW	20,3	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	bez PW	1,4	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	bez PW	4,3	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 500,00	bez PW	2,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	bez PW	2,1	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	471 328,00	106 200,00	22,5	0,1	0,5
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	25 000,00	125,0	23,5	4,2
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	25 000,00	125,0	100,0	100,0
	75406		Straż Graniczna	4 500,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	25 000,00	bez PW	23,5	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	25 000,00	bez PW	100,0	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 228,00	20 000,00	86,1	18,8	4,9
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 992,00	0,00	0,0	0,0	60,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 236,00	20 000,00	216,5	100,0	39,8
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	4 500,00	81,8	4,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	11,1	9,1
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0	22,2	18,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0	66,7	54,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	18,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	330 500,00	26 000,00	7,9	24,5	70,1
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,0	57,7	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	2 500,00	6,4	9,6	11,8
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	7 000,00	350,0	26,9	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 300,00	1 000,00	4,3	3,8	7,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	0,00	0,0	0,0	3,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	234 000,00	0,00	0,0	0,0	70,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	1,9	0,2
	75495		Pozostała działalność	87 600,00	5 700,00	6,5	5,4	18,6
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	35,1	2,3
		4190W	Nagrody konkursowe	4 250,00	2 400,00	56,5	42,1	4,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4220W	Zakup środków żywności	650,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	17,5	1,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	5,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,0	0,0	85,6
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0	0,1	0,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,0	6,0	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 080,00	124 080,00	100,0	94,0	94,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
757			Obsługa długu publicznego	859 453,00	1 080 416,00	125,7	1,1	0,9
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	859 453,00	1 080 416,00	125,7	100,0	100,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	859 453,00	1 080 416,00	125,7	100,0	100,0
758			Różne rozliczenia	1 353 401,95	3 765 000,00	278,2	3,8	1,4
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 353 401,95	3 765 000,00	278,2	100,0	100,0
		4810W	Rezerwy	1 353 401,95	3 765 000,00	278,2	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	15 887 204,30	24 152 790,77	152,0	24,2	17,0
	80115		Technika	4 935 706,00	13 302 468,77	269,5	55,1	31,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	10 570,00	120,1	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 196,00	608 687,00	106,0	4,6	11,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 046,00	51 927,00	129,7	0,4	0,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 774,00	651 059,00	100,2	4,9	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 471,00	92 791,00	109,8	0,7	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	16 800,00	35,3	0,1	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	201 033,00	282 595,00	140,6	2,1	4,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500,00	3 000,00	11,8	0,0	0,5
		4260W	Zakup energii	91 380,00	161 980,00	177,3	1,2	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	3 000,00	117,2	0,0	0,1
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 550,00	9 900,00	115,8	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 471,00	130 067,00	159,6	1,0	1,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	100,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	750,00	150,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 338,00	20 038,00	115,6	0,2	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 768,00	145 878,00	102,9	1,1	2,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 361,00	4 446,00	82,9	0,0	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 668 906,00	2 890 412,00	108,3	21,7	54,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 608,00	236 411,00	107,7	1,8	4,4
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	58 544,00	1 752 135,55	2 992,9	13,2	1,2
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	6 222 222,22	bez PW	46,8	0,0
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 999 756,00	2 119 528,00	106,0	8,8	12,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	605,00	151,3	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 050,00	207 250,00	105,2	9,8	9,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 751,00	18 397,00	133,8	0,9	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 929,00	226 552,00	93,3	10,7	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 971,00	32 288,00	115,4	1,5	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105 752,00	151 930,00	143,7	7,2	5,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500,00	10 000,00	105,3	0,5	0,5
		4260W	Zakup energii	77 380,00	152 380,00	196,9	7,2	3,9
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 700,00	242,9	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	151 600,00	144 725,00	95,5	6,8	7,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00	500,00	200,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	10 550,00	150,7	0,5	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 872,00	55 758,00	124,3	2,6	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 303,00	12 303,00	100,0	0,6	0,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 040 480,00	1 012 188,00	97,3	47,8	52,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 018,00	80 102,00	123,2	3,8	3,3
80120			Licea ogólnokształcące	4 183 215,26	4 562 473,00	109,1	18,9	26,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	10 000,00	125,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 617,00	637 888,00	110,2	14,0	13,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 470,00	53 075,00	119,4	1,2	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 868,06	560 824,00	103,1	12,3	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 152,48	79 955,00	120,9	1,8	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 671,00	7 200,00	61,7	0,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	115 949,00	145 870,00	125,8	3,2	2,8

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
		wykonanie 2022	2023	%	% Plan	%
		-1-	-2-	2:1		PW
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 960,00	2 000,00	5,3	0,0	0,9
4260W	Zakup energii	131 160,00	274 310,00	209,1	6,0	3,1
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	2 450,00	158,1	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	66 250,00	108,6	1,5	1,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 480,00	92,5	0,0	0,0
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 250,00	4 500,00	105,9	0,1	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	12 500,00	14 200,00	113,6	0,3	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 777,00	130 825,00	100,0	2,9	3,1
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	820,23	0,00	0,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 232 006,41	2 383 165,00	106,8	52,2	53,4
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	198 103,00	188 381,00	95,1	4,1	4,7
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	161,08	0,00	0,0	0,0	0,0
80132	Szkoły artystyczne	2 353 085,93	2 976 132,00	126,5	12,3	14,8
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 389,00	97 642,00	121,5	3,3	3,4
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 346,00	428 071,00	114,4	14,4	15,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 365,00	38 400,00	140,3	1,3	1,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 978,00	344 129,00	115,9	11,6	12,6
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 328,00	49 047,00	124,7	1,6	1,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	6 616,00	1 320,6	0,2	0,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 848,24	32 700,00	96,6	1,1	1,4
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,0	0,2	0,2
4260W	Zakup energii	124 000,00	249 000,00	200,8	8,4	5,3
4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	44 800,00	77 598,00	173,2	2,6	1,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 196,00	109,8	0,1	0,1
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	3 000,00	150,0	0,1	0,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	17 052,00	17 115,00	100,4	0,6	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 948,00	89 091,00	115,8	3,0	3,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	3 000,00	146,0	0,1	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 124 036,00	1 424 427,00	126,7	47,9	47,8
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 502,00	106 000,00	119,8	3,6	3,8
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 737,69	0,00	0,0	0,0	0,3
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 027,00	84 213,00	97,9	0,3	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 716,00	84 213,00	141,0	100,0	69,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 110,00	0,00	0,0	0,0	2,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 201,00	0,00	0,0	0,0	28,1
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 167 191,00	912 535,00	78,2	3,8	7,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 630,00	102 699,00	206,9	11,3	4,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 661,00	67 552,00	67,1	7,4	8,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	5 873,00	85,5	0,6	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 649,00	108 046,00	79,7	11,8	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 456,00	11 064,00	76,5	1,2	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 750,00	22 720,00	28,5	2,5	6,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 670,00	2 750,00	41,2	0,3	0,6
		4260W	Zakup energii	8 400,00	5 300,00	63,1	0,6	0,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	250,00	350,00	140,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 222,00	8 532,00	60,0	0,9	1,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 052,00	520,00	49,4	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	300,00	75,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	1 602,00	1 150,00	71,8	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 529,00	26 802,00	48,3	2,9	4,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	720,00	75,8	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 916,00	2 118,00	72,6	0,2	0,2
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	7 911,00	4 429,00	56,0	0,5	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 064,00	490 305,00	77,6	53,7	54,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 551,00	51 305,00	107,9	5,6	4,1
	80195		Pozostała działalność	1 162 223,11	195 441,00	16,8	0,8	7,3
		3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231 650,44	36 351,00	15,7	18,6	19,9
		3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	91 322,35	0,00	0,0	0,0	7,9
		3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	4 566,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909,00	4 346,00	227,7	2,2	0,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 436,00	7 207,00	85,4	3,7	0,7
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 044,95	2 988,00	49,4	1,5	0,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 166,40	0,00	0,0	0,0	0,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,00	1 002,00	86,5	0,5	0,1
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 267,08	425,00	18,7	0,2	0,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	575,31	0,00	0,0	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,52	0,00	0,0	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 550,00	21 700,00	105,6	11,1	1,8
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 607,33	13 038,00	30,6	6,7	3,7
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 847,86	0,00	0,0	0,0	0,2
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	81,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 136,48	5 000,00	97,3	2,6	0,4
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	85 700,28	4 847,00	5,7	2,5	7,4
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 614,83	0,00	0,0	0,0	1,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 089,24	3 500,00	2,5	1,8	12,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4301W	Zakup usług pozostałych	308 470,19	29 081,00	9,4	14,9	26,5
		4411W	Podróże służbowe krajowe	883,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4417W	Podróże służbowe krajowe	412,80	0,00	0,0	0,0	0,0
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	10 948,00	9 694,00	88,5	5,0	0,9
		4430W	Różne opłaty i składki	2 570,76	0,00	0,0	0,0	0,2
		4431W	Różne opłaty i składki	7 468,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4437W	Różne opłaty i składki	143,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 719,00	21 234,00	18,7	10,9	9,8
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 110,80	14 540,00	76,1	7,4	1,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 805,00	20 488,00	66,5	10,5	2,7
		4791W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	767,49	0,00	0,0	0,0	0,1
		4950W	Różnice kursowe	6 000,00	0,00	0,0	0,0	0,5
851			Ochrona zdrowia	1 035 254,00	1 018 000,00	98,3	1,0	1,1
	85111		Szpitala ogólne	1 012 000,00	1 012 000,00	100,0	99,4	97,8
		3050W	Zasądzone renty	12 000,00	12 000,00	100,0	1,2	1,2
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	98,8	98,8
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 754,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 754,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85195		Pozostała działalność	8 500,00	6 000,00	70,6	0,6	0,8
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,0	25,0	17,6
		4190W	Nagrody konkursowe	1 750,00	1 000,00	57,1	16,7	20,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	0,0	0,0	20,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0	58,3	41,2
852			Pomoc społeczna	10 171 836,69	10 825 593,00	106,4	10,9	10,9
	85202		Domy pomocy społecznej	7 931 759,69	8 551 173,00	107,8	79,0	78,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 839 036,00	4 808 544,00	99,4	56,2	61,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 590,00	379 815,00	123,5	4,4	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 865,00	887 655,00	102,9	10,4	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 107,00	86 667,00	105,6	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	460 215,51	554 722,00	120,5	6,5	5,8
		4220W	Zakup środków żywności	517 460,00	611 010,00	118,1	7,1	6,5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	79 305,00	80 000,00	100,9	0,9	1,0
4260W	Zakup energii	137 000,00	291 000,00	212,4	3,4	1,7
4270W	Zakup usług remontowych	52 615,98	44 494,00	84,6	0,5	0,7
4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	6 500,00	112,1	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	305 974,20	330 731,00	108,1	3,9	3,9
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 023,00	7 500,00	106,8	0,1	0,1
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 500,00	87,5	0,0	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 362,00	6 140,00	96,5	0,1	0,1
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	21 800,00	21 800,00	100,0	0,3	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 368,00	150 853,00	94,7	1,8	2,0
4480W	Podatek od nieruchomości	19 621,00	21 621,00	110,2	0,3	0,2
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 271,00	32 671,00	90,1	0,4	0,5
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 000,00	58,3	0,1	0,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 396,00	6 000,00	250,4	0,1	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	bez PW	2,3	0,0
85203	Ośrodki wsparcia	750 780,00	732 738,00	97,6	6,8	7,4
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 932,00	483 806,00	112,5	66,0	57,3
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 931,00	36 830,00	123,0	5,0	4,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 642,00	90 013,00	115,9	12,3	10,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 996,00	10 711,00	119,1	1,5	1,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	119 846,00	63 500,00	53,0	8,7	16,0
4220W	Zakup środków żywności	10 455,00	5 000,00	47,8	0,7	1,4
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4260W	Zakup energii	9 100,00	9 100,00	100,0	1,2	1,2
4270W	Zakup usług remontowych	13 900,00	7 690,00	55,3	1,0	1,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	610,00	550,00	90,2	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	25 840,00	6 631,00	25,7	0,9	3,4
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 392,00	1 380,00	99,1	0,2	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	1 003,00	34,0	0,1	0,4
4430W	Różne opłaty i składki	3 505,00	2 400,00	68,5	0,3	0,5

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	13 304,00	95,3	1,8	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 108,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	520,00	820,00	157,7	0,1	0,1
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	9 000,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,0	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 475 297,00	1 527 682,00	103,6	14,1	14,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 168,00	3 470,00	28,5	0,2	0,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913 994,00	915 721,00	100,2	59,9	62,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 964,00	82 439,00	486,0	5,4	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 665,00	171 883,00	111,1	11,3	10,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 599,00	20 638,00	95,6	1,4	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	18 300,00	106,8	1,2	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 537,00	39 000,00	55,3	2,6	4,8
		4220W	Zakup środków żywności	2 800,00	2 300,00	82,1	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	51 209,00	65 500,00	127,9	4,3	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	1 820,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	143 736,00	139 982,00	97,4	9,2	9,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 385,00	8 663,00	103,3	0,6	0,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	1 711,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 209,00	4 209,00	100,0	0,3	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	8 051,00	7 010,00	87,1	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 102,00	27 994,00	103,3	1,8	1,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 062,00	4 200,00	103,4	0,3	0,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 463,00	2 513,00	102,0	0,2	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	3 000,00	250,0	0,2	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 380,00	1 000,00	18,6	0,1	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 112,00	4 329,00	105,3	0,3	0,3
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,0	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 186 287,50	2 096 331,00	95,9	2,1	2,3
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	698 267,00	668 723,00	95,8	31,9	31,9
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 467,00	380 923,00	100,1	57,0	54,5
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	267 800,00	287 800,00	107,5	43,0	38,4
		6210W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	7,2
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	298 780,50	327 608,00	109,6	15,6	13,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 648,00	153 081,08	104,4	46,7	49,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 566,00	11 000,00	115,0	3,4	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 651,00	28 014,29	101,3	8,6	9,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 782,00	3 985,78	105,4	1,2	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	29 000,00	120,8	8,9	8,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 184,00	21 200,85	342,8	6,5	2,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 735,00	73 000,00	101,8	22,3	24,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00	3 267,00	100,0	1,0	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	4 157,00	100,0	1,3	1,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	435,00	352,00	80,9	0,1	0,1
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673,10	0,00	0,0	0,0	0,2
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,40	0,00	0,0	0,0	0,0
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 009 000,00	1 100 000,00	109,0	52,5	46,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 009 000,00	1 100 000,00	109,0	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	180 240,00	0,00	0,0	0,0	8,2
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 992,00	0,00	0,0	0,0	27,2
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 921,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 529,00	0,00	0,0	0,0	25,3
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 138,00	0,00	0,0	0,0	4,0
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	229,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 397,00	0,00	0,0	0,0	8,5
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	227,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 618,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	103,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	30 909,00	0,00	0,0	0,0	17,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 212,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4417W	Podróże służbowe krajowe	89,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4419W	Podróże służbowe krajowe	4,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 435,00	0,00	0,0	0,0	8,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 346 607,51	6 717 122,76	105,8	6,7	6,8
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 445 721,27	1 406 000,76	97,3	20,9	22,8
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 500,00	175 500,00	100,0	12,5	12,1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 200,00	240,0	0,1	0,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 139,00	142 642,00	85,9	10,1	11,5
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 666,00	10 900,00	112,8	0,8	0,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 394,33	159 186,00	108,0	11,3	10,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 867,00	10 000,00	101,3	0,7	0,7
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 810,00	4 200,00	232,0	0,3	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 092,24	11 000,00	135,9	0,8	0,6
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	120,0	0,4	0,3
4260W	Zakup energii	20 200,00	28 300,00	140,1	2,0	1,4
4270W	Zakup usług remontowych	69 682,77	1 500,00	2,2	0,1	4,8
4280W	Zakup usług zdrowotnych	520,00	600,00	115,4	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	23 189,00	26 300,00	113,4	1,9	1,6
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	2 500,00	118,5	0,2	0,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	750,00	150,0	0,1	0,0
4430W	Różne opłaty i składki	2 750,00	3 800,00	138,2	0,3	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 049,76	42 049,76	100,0	3,0	2,9
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 081,00	1 200,00	111,0	0,1	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 000,00	200,0	0,1	0,0
4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	705 011,50	721 773,00	102,4	51,3	48,8
4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 305,67	55 600,00	104,3	4,0	3,7
4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	870 785,00	904 178,00	103,8	13,5	13,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 692,00	188 092,00	107,7	20,8	20,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 650,00	17 441,00	137,9	1,9	1,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 707,00	80 965,00	90,3	9,0	10,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 492,00	11 539,00	135,9	1,3	1,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 115,00	95 000,00	118,6	10,5	9,2
4220W	Zakup środków żywności	163 800,00	188 400,00	115,0	20,8	18,8
4260W	Zakup energii	7 509,00	11 109,00	147,9	1,2	0,9
4270W	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	210,00	105,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 550,00	16 300,00	112,0	1,8	1,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,00	20 051,00	85,7	2,2	2,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 002,00	8 000,00	114,3	0,9	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	266 880,00	244 444,00	91,6	27,0	30,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 457,00	21 027,00	108,1	2,3	2,2
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 100,00	51 500,00	138,8	0,8	0,6
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	1 500,00	100,0	2,9	4,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	35 600,00	50 000,00	140,4	97,1	96,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	163 789,00	6 450,00	3,9	0,1	2,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 014,00	0,00	0,0	0,0	56,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 699,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 266,00	0,00	0,0	0,0	11,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 902,00	2 350,00	7,9	36,4	18,3
		4260W	Zakup energii	3 600,00	2 500,00	69,4	38,8	2,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 245,00	1 350,00	21,6	20,9	3,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,0	3,9	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 237,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 516 937,24	2 735 921,00	77,8	40,7	55,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	221 754,00	568 263,00	256,3	20,8	6,3
		3110W	Świadczenia społeczne	700,00	300,00	42,9	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 947,00	225 188,00	63,4	8,2	10,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 544,00	26 718,00	104,6	1,0	0,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	397 401,00	251 775,00	63,4	9,2	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 747,00	32 947,00	70,5	1,2	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 240,00	74,7	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	233 446,24	168 800,00	72,3	6,2	6,6

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4220W	Zakup środków żywności	2 400,00	2 100,00	87,5	0,1	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	200,00	66,7	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	43 200,00	35 500,00	82,2	1,3	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	850,00	43,6	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	223 638,00	142 410,00	63,7	5,2	6,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	3 100,00	67,4	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	5 230,00	3 644,00	69,7	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 542,00	83 330,00	61,5	3,0	3,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 076,00	2 500,00	81,3	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	2 600,00	47,3	0,1	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 270,00	1 620,00	37,9	0,1	0,1
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 486,00	18 363,00	66,8	0,7	0,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 642 884,00	1 032 068,00	62,8	37,7	46,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 172,00	128 905,00	99,0	4,7	3,7
		85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	300 000,00	1 600 000,00	533,3	23,8	4,7
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	1 600 000,00	533,3	100,0	100,0
		85495	Pozostała działalność	12 275,00	13 073,00	106,5	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 275,00	13 073,00	106,5	100,0	100,0
		855	Rodzina	5 241 863,00	5 033 883,00	96,0	5,0	5,6
		85504	Wspieranie rodziny	81 450,00	86 260,00	105,9	1,7	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 250,00	36 960,00	111,2	42,8	40,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	7,0	7,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	42 200,00	43 300,00	102,6	50,2	51,8
		85508	Rodziny zastępcze	2 613 823,00	2 288 290,00	87,5	45,5	49,9
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	597 460,00	558 384,00	93,5	24,4	22,9
		3110W	Świadczenia społeczne	1 732 588,00	1 400 000,00	80,8	61,2	66,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 636,00	27 276,00	126,1	1,2	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	100,00	68,0	0,0	0,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	244 630,00	285 530,00	116,7	12,5	9,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 449,00	11 000,00	116,4	0,5	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,3	0,2
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 546 530,00	2 659 333,00	104,4	52,8	48,6
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	73 000,00	100,0	2,7	2,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 954,00	109,8	0,1	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	160 320,00	97 218,00	60,6	3,7	6,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445 939,00	1 376 723,00	95,2	51,8	56,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 199,00	117 795,00	117,6	4,4	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 858,00	272 078,00	97,6	10,2	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 563,00	29 830,00	94,5	1,1	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 189,00	88 614,00	110,5	3,3	3,1
		4220W	Zakup środków żywności	92 400,00	112 400,00	121,6	4,2	3,6
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 000,00	3 510,00	87,8	0,1	0,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	2 090,00	116,1	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	74 220,00	89 880,00	121,1	3,4	2,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 370,00	1 450,00	105,8	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	109 339,00	109 750,00	100,4	4,1	4,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 370,00	7 610,00	103,3	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 720,00	5 160,00	90,2	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	7 513,00	8 424,00	112,1	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 473,00	47 672,00	96,4	1,8	1,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 697,00	4 177,00	113,0	0,2	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 760,00	6 840,00	101,2	0,3	0,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 878,00	102,1	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	191 880,00	bez PW	7,2	0,0
	85595		Pozostała działalność	60,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 498,00	1 080 000,00	237,1	1,1	0,5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 020 500,00	bez PW	94,5	0,0
6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	41 000,00	bez PW	4,0	0,0
6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	979 500,00	bez PW	96,0	0,0
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	322 279,00	59 500,00	18,5	5,5	70,8
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 391,00	0,00	0,0	0,0	77,7
4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	4 500,00	23,7	7,6	5,9
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	25 000,00	131,6	42,0	5,9
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	bez PW	50,4	0,0
6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 888,00	0,00	0,0	0,0	10,5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	0,0	0,0	22,0
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
90095	Pozostała działalność	33 219,00	0,00	0,0	0,0	7,3
4430W	Różne opłaty i składki	33 219,00	0,00	0,0	0,0	100,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 000,00	231 500,00	116,9	0,2	0,2
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	76 000,00	89 500,00	117,8	38,7	38,4
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	37 500,00	44 500,00	118,7	49,7	49,3
4190W	Nagrody konkursowe	31 500,00	35 000,00	111,1	39,1	41,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	4,5	5,3
4220W	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	100,0	3,4	3,9
4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	bez PW	3,4	0,0
92116	Biblioteki	42 000,00	42 000,00	100,0	18,1	21,2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 -1-	Plan 2023 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	42 000,00	100,0	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	100 000,00	125,0	43,2	40,4
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	100 000,00	125,0	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	160 624,95	13 179 104,86	8 204,9	13,2	0,2
	92601		Obiekty sportowe	69 524,95	13 089 104,86	18 826,5	99,3	43,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	1 857,00	100,0	0,0	2,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	265,00	100,0	0,0	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,0	0,1	15,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 841,30	500 000,00	17 597,6	3,8	4,1
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	53 761,65	1 593 635,86	2 964,3	12,2	77,3
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	10 982 547,00	bez PW	83,9	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 100,00	90 000,00	98,8	0,7	56,7
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 000,00	40 000,00	85,1	44,4	51,6
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	34 100,00	40 000,00	117,3	44,4	37,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	5,6	5,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	5,6	5,5
			OGÓLEM	93 367 805,02	99 707 367,19	106,8	100,0	100,0

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

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

LP	Treść	PW na 2022	Plan na 2023
1.	Wydatki bieżące, w tym:	80 509 824,43	74 284 385,40
a)	Wynagrodzenia i pochodne	39 198 170,19	40 490 552,15
b)	Swiadczenia społeczne	3 450 523,00	3 277 607,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	3 156 928,39	4 443 860,00
d)	Wydatki na obsługę długu	859 453,00	1 080 416,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 013 997,63	115 310,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32 830 752,22	24 876 640,25
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 857 980,59	25 422 981,79
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 568 898,59	23 477 981,79
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	170 958,00	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	118 124,00	945 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 000 000,00	1 000 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	93 367 805,02	99 707 367,19

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednorocznie i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.),

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9	10	Planowane wydatki w tym źródła finansowania							
										roczny budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz	136 530,00	68 265,00		68 265,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
2	600	60014	6060	Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM	300 000,00	300 000,00									Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
3	600	60014	6060	Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem	190 000,00	190 000,00									Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
4	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00									Starostwo Powiatowe w Elblągu		
5	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00									Starostwo Powiatowe w Elblągu		
6	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00									Starostwo Powiatowe w Elblągu		
7	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	23 881,16	23 881,16									Starostwo Powiatowe w Elblągu		
8	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na łazienkę dostosowaną do osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00									Starostwo Powiatowe w Elblągu		
9	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego osobowego	183 650,00	183 650,00									Starostwo Powiatowe w Elblągu		
10	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	1 752 135,55	1 752 135,55		1 752 135,55							Starostwo Powiatowe w Elblągu		
	801	80115	6370		6 222 222,22			6 222 222,22					7 777 777,78		Starostwo Powiatowe w Elblągu		
11	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku	200 000,00	80 000,00		120 000,00							Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku		
12	855	85510	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekunco-Wychowawczych w Pasłęku	191 880,00	71 880,00		120 000,00							Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekunco-Wychowawczych w Pasłęku		
13	900	90005	6100	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	41 000,00			41 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu		
	900	90019	6050		979 500,00			979 500,00					1 020 500,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu		
	900	90019	6050		30 000,00	30 000,00									Starostwo Powiatowe w Elblągu		
	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	159 887,70			159 887,70							Starostwo Powiatowe w Elblągu		
14	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	500 000,00			500 000,00					500 000,00		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku		
	926	92601	6100		1 433 748,16			1 433 748,16							Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku		
	926	92601	6370		10 982 547,00			10 982 547,00							Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku		
RAZEM					23 427 981,79	1 048 676,16	0,00	22 379 305,63	0,00	9 298 277,78	0,00	0,00	9 298 277,78	0,00			

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

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota
1.	851	85111	6010	Srodki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego"	500 000,00
2.	851	85111	6010	Srodki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na wyposażenie nowopowstałego budynku - Ośrodka Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego	500 000,00
Ogółem					1 000 000,00

**Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2023**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2023		2024		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Dochody	Przychody	Wydatki	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					18 184 289,22	3 386 771,41	21 571 040,63	8 798 277,78	
brakujące					0,00	0,00	0,00	0,00	
miejscowe					18 184 289,22	3 386 771,41	21 571 040,63	8 798 277,78	
801	80115	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 222 222,22				Polski Ład/Program Inwestycji Strategicznych
801	80115	6370		Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasieku			6 222 222,22	7 777 777,78	Starostwo Powiatowe w Elblągu
900	90005	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	879 500,00				Polski Ład/Program Inwestycji Strategicznych
900	90005	6370		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego			979 500,00	1 020 500,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
1	926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00				Polski Ład/Program Inwestycji Strategicznych
2	926	92601	6370	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku			10 982 547,00		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					0,00	3 386 771,41	3 386 771,41	0,00	
1	758	75816	6100	Dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych					
2		905		Przychody list z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		3 386 771,41			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
3	900	90005	6100	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego			41 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
4	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasieku			1 752 135,55		Starostwo Powiatowe w Elblągu
5	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku			159 887,70		Starostwo Powiatowe w Elblągu
6	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku			1 433 748,16		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku

1. Ze środków RFIL w kwocie 9 096 317,57 zł (wraz z naliczonymi odsetkami) w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 r. wykorzystano 5 535 740,51 zł, w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 planuje się wykorzystać środki w kwocie 1 73 805 65 zł, zatem w latach kolejnych do wykorzystania pozostaje kwota 3 386 771,41 zł. Kwotę powyższą zaplanowano w roku 2023 po stronie przychodów i wydatków.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Ełblągu
z dnia

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:										z tego:		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania:			Wydatki z tego, źródła finansowania:			Środki z budżetu UE			
								6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:		X	115 310,00	0,00	115 310,00	115 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 310,00	0,00	0,00	115 310,00	
	Program:	Erasmus +															
	Priority:	Kształcenie i szkolenie zawodowe															
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna															
1.1	Nazwa projektu:	2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 (Licium Szuk Piaszczynych w Gronowie Górnym)															
	Razem wydatki:			115 310,00	0,00	115 310,00	115 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 310,00	0,00	0,00	115 310,00	
	z tego: 2023 r.			115 310,00	0,00	115 310,00	115 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 310,00	0,00	0,00	115 310,00	
	2024 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki majątkowe razem		X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:																
	Priority:																
	Działanie:																
2.1	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: 2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem			115 310,00	0,00	115 310,00	115 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 310,00	0,00	0,00	115 310,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			44 114,00	44 114,00	44 114,00	36 900,00	7 214,00	0,00	0,00	0,00
	01095		44 114,00	44 114,00	44 114,00	36 900,00	7 214,00	0,00	0,00	0,00
		2110	44 114,00							
		4010		36 900,00	36 900,00	36 900,00				
		4110		6 310,00	6 310,00		6 310,00			
		4120		904,00	904,00		904,00			
020			20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 729,40	3 270,60	0,00	0,00	0,00
	02095		20 000,00	20 000,00	20 000,00	16 729,40	3 270,60	0,00	0,00	0,00
		2110	20 000,00							
		4010		16 729,40	16 729,40	16 729,40				
		4110		2 860,73	2 860,73		2 860,73			
		4120		409,87	409,87		409,87			
700			66 395,00	66 395,00	66 395,00	20 661,83	3 533,17	0,00	0,00	442 000,00
	70005		66 395,00	66 395,00	66 395,00	20 661,83	3 533,17	0,00	0,00	442 000,00
		2110	66 395,00							
		2350								442 000,00
		4010		20 661,83	20 661,83	20 661,83				
		4110		3 533,17	3 533,17		3 533,17			
		4270		6 000,00	6 000,00					
		4300		13 900,00	13 900,00					
		4390		15 500,00	15 500,00					
		4480		4 000,00	4 000,00					
		4520		1 600,00	1 600,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
710			1 721 284,00	1 721 284,00	1 721 284,00	1 208 405,40	231 250,60	0,00	0,00	0,00
	71005		2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	2 380,00							
		4010		2 380,00	2 380,00	2 380,00				
	71012		256 105,00	256 105,00	256 105,00	123 885,40	24 219,60	0,00	0,00	
		2110	256 105,00							
		4010		123 885,40	123 885,40	123 885,40				
		4110		21 184,41	21 184,41		21 184,41			
		4120		3 035,19	3 035,19		3 035,19			
		4300		108 000,00	108 000,00					

	71015		1 462 799,00	1 462 799,00	1 462 799,00	1 082 140,00	207 031,00	0,00		
		2110	1 462 799,00							
		3020		0,00	0,00					
		4010		137 905,00	137 905,00	137 905,00				
		4020		887 074,00	887 074,00	887 074,00				
		4040		57 161,00	57 161,00	57 161,00				
		4110		190 314,00	190 314,00		190 314,00			
		4120		13 128,00	13 128,00		13 128,00			
		4170		3 589,00	3 589,00		3 589,00			
		4210		55 459,00	55 459,00					
		4260		40 800,00	40 800,00					
		4280		900,00	900,00					
		4300		41 090,00	41 090,00					
		4360		3 000,00	3 000,00					
		4400		4 200,00	4 200,00					
		4430		2 845,00	2 845,00					
		4440		18 154,00	18 154,00					
		4480		2 520,00	2 520,00					
		4520		2 160,00	2 160,00					
		4550		1 200,00	1 200,00					
		4610		1 000,00	1 000,00					
		4700		300,00	300,00					
750			685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
752			22 800,00	22 800,00	22 800,00	14 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
	75212		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 800,00							
		4210		1 800,00	1 800,00					
	75224		21 000,00	21 000,00	21 000,00	14 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		2110	21 000,00							
		4110		2 250,00	2 250,00		2 250,00			
		4120		550,00	550,00		550,00			
		4170		14 200,00	14 200,00	14 200,00				
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4400		1 500,00	1 500,00					
		4410		1 500,00	1 500,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00			
		2110	132 000,00							
		4210		7 920,00	7 920,00					
		4300		124 080,00	124 080,00					

852			741 738,00	741 738,00	741 738,00	529 636,00	100 724,00	0,00	0,00	0,00
	85203		732 738,00	732 738,00	732 738,00	520 636,00	100 724,00	0,00	0,00	0,00
		2110	732 738,00							
		4010		483 806,00	483 806,00	483 806,00				
		4040		36 830,00	36 830,00	36 830,00				
		4110		90 013,00	90 013,00		90 013,00			
		4120		10 711,00	10 711,00		10 711,00			
		4210		63 500,00	63 500,00					
		4220		5 000,00	5 000,00					
		4260		9 100,00	9 100,00					
		4270		7 690,00	7 690,00					
		4280		550,00	550,00					
		4300		6 631,00	6 631,00					
		4360		1 380,00	1 380,00					
		4410		1 003,00	1 003,00					
		4430		2 400,00	2 400,00					
		4440		13 304,00	13 304,00					
		4710		820,00	820,00		820,00			
	85205		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		2110	9 000,00							
		4170		9 000,00	9 000,00	9 000,00				
853			327 608,00	327 608,00	327 608,00	193 433,08	32 000,07	250,00	0,00	3 064,00
	85321		327 608,00	327 608,00	327 608,00	193 433,08	32 000,07	250,00	0,00	3 064,00
		2110	327 608,00							3 064,00
		2350								
		3020		250,00	250,00			250,00		
		4010		153 081,08	153 081,08	153 081,08				
		4040		11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		4110		28 014,29	28 014,29		28 014,29			
		4120		3 985,78	3 985,78		3 985,78			
		4170		29 000,00	29 000,00	29 000,00				
		4210		21 200,85	21 200,85					
		4280		300,00	300,00					
		4300		73 000,00	73 000,00					
		4360		3 267,00	3 267,00					
		4440		4 157,00	4 157,00					
		4710		352,00	352,00	352,00				
Ogółem			3 076 624,00	3 076 624,00	3 076 624,00	2 019 965,71	380 792,44	250,00	0,00	445 064,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej
w 2023 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9
752			49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
	75224		49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
		2120	49 000,00					
		3030		46 000,00	46 000,00			
		4300		3 000,00	3 000,00			
801			24 750,00	24 750,00	24 750,00	20 700,00	4 050,00	0,00
	80195		24 750,00	24 750,00	24 750,00	20 700,00	4 050,00	0,00
		2120	24 750,00					
		4110		3 550,00	3 550,00		3 550,00	
		4120		500,00	500,00		500,00	
		4170		20 700,00	20 700,00	20 700,00		
Ogółem			73 750,00	73 750,00	73 750,00	20 700,00	4 050,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe	Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 067 412,94	1 992 412,94	999 147,94	0,00	0,00	993 265,00	
	60003		181 741,58	181 741,58	181 741,58	0,00	0,00	0,00	
		2330	181 741,58	181 741,58	181 741,58				Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu strony przez operatora
		4300		0,00					
	60004		817 406,36	817 406,36	817 406,36	0,00	0,00	0,00	
		2310	817 406,36						Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 35.210,28 zł, z Gminy Młynary - 87.326,03 zł, z Gminy Godkowo - 56.705,33 zł, z Gminy Markusy - 218.657,08 zł, z Gminy Rychliki - 61.749,26 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 110.819,30 zł, z Gminy Milejewo - 21.468,83 zł, z Gminy Pasłęk - 225.470,25 zł
		4300		817 406,36	817 406,36				
	60013			800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
		6300		800 000,00				800 000,00	Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Pilsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk"
	60014		68 265,00	68 265,00	0,00	0,00	0,00	68 265,00	
		6300	68 265,00						Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz"
		6050		68 265,00				68 265,00	
	60016		0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
		6300		125 000,00				125 000,00	Dotacja dla gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną
750			0,00	13 753,00	13 753,00	0,00	13 753,00	0,00	
	75095	2710		2 890,00	2 890,00			2 890,00	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2330		10 863,00	10 863,00			10 863,00	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	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	
	75412		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		6300		20 000,00				20 000,00	Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych
	75421		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
		2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00	Dotacje dla jst na pomoc finansowa na wypadek klęsk żywiołowych
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	85220			5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		2320		5 000,00	5 000,00			5 000,00	Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
853			96 327,00	1 196 327,00	1 196 327,00	0,00	1 196 327,00	0,00	
	85311		96 327,00	96 327,00	96 327,00	0,00	96 327,00	0,00	
		2330	96 327,00						Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej
		2510		96 327,00	96 327,00			96 327,00	
	85333		0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	
		2320		1 100 000,00	1 100 000,00			1 100 000,00	Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	
	85406		0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	
		2310		175 500,00	175 500,00			175 500,00	Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			360 000,00	631 384,00	631 384,00	0,00	631 384,00	0,00	
	85508		360 000,00	558 384,00	558 384,00	0,00	558 384,00	0,00	
		2320	360 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		558 384,00	558 384,00			558 384,00	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	
		2320	0,00	73 000,00	73 000,00			73 000,00	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921			0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	
	92116		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	
		2310	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej 12.000 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej 30.000 zł
926			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	92601		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		6300	500 000,00						Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
		6050		500 000,00				500 000,00	
Ogółem			2 023 739,94	4 591 376,94	3 078 111,94	0,00	2 078 964,00	1 513 265,00	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	PW na 2022	Plan na 2023
1.	Planowane dochody		91 460 874,19	95 980 078,82
2.	Planowane wydatki		93 367 805,02	99 707 367,19
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-1 906 930,83	-3 727 288,37
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 906 930,83	3 727 288,37
Przychody ogółem:			7 433 741,18	9 496 869,92
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 208 675,18	3 386 771,41
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 225 066,00	6 110 098,51
Rozchody ogółem :			5 526 810,35	5 769 581,55
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 044 826,00	847 597,20
2.	Splaty pożyczek	§ 992	344 800,00	344 800,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	3 297 184,35	3 297 184,35
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	810 000,00	1 250 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu i realizowanych przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dotat	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych	
					przeznaczony	celowy
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	380 923,00	
2	853	85311	2570	Warsztat Tempii Zajęciowej w Kamionku Wielkim	71 950,00	
3	853	85311	2370	Warsztat Tempii Zajęciowej we Władysławowie	86 340,00	
4	853	85311	2570	Warsztat Tempii Zajęciowej w Trolimsku	129 510,00	
Wydatki budżetowe					0,00	668 723,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorobków mieszkańców powiatu elbląskiego		5 000,00
2	851	85195	2360	Dotfinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej		1 500,00
3	854	85415	2360	Planowa wyprzedażna wzmocnienia i modernizacji nieopieczonych z Powiatu Elbląskiego będących w trudnej sytuacji materialnej		1 500,00
4	854	85421	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu oświaty	1 600 000,00	
5	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych		7 500,00
6	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festiwali, imprez, plenerów artystycznych, warsztatów, przeglądów artystycznych na terenie powiatu		17 500,00
7	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim		2 600,00
8	921	92105	2360	Integracja międzypokoleniowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego		10 000,00
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dzieł sztuki kulturowego powiatu		2 500,00
10	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego		5 000,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazywane jednostkom nie należącym do sektora finansów publicznych		100 000,00
12	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział uczestników powiatu w zawodach na szkolnej podczas ferii zimowych		16 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych		1 500,00
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorobków mieszkańców powiatu elbląskiego		20 000,00
15	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych		2 500,00
Wydatki budżetowe					0,00	1 608 000,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00
Ogółem wydatki budżetowe					0,00	2 268 723,00
Ogółem wydatki majątkowe					0,00	0,00
Ogółem					0,00	2 268 723,00

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2510	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe									
	z tego:									
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	230 000,00	4 491 058,00	380 923,00	380 923,00	0,00	4 491 058,00	0,00	230 000,00	
	Ogółem	230 000,00	4 491 058,00	380 923,00	380 923,00	0,00	4 491 058,00	0,00	230 000,00	

UZASADNIENIE

do projektu budżetu powiatu elbląskiego na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr XXXIV/35/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 czerwca 2010 r. ze zm. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Zarząd Powiatu w Elblągu w dniu 13 września 2022 r. podjął Uchwałę Nr 79/2022 w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023. W oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.745 z późn. zm.), Zarząd Powiatu ustalił wytyczne dotyczące przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2023.

Uchwała budżetowa określa:

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

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

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 1672 z późn. zm.), Zarząd Powiatu otrzymał informacje o przyjętych na rok 2023:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- planowanych wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych.

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2023 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 109,8%, za wyjątkiem energii energetycznej i ciepłej, która została zabezpieczona na wyższym poziomie,
- Za bazę do ustalenia wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualny poziom zatrudnienia oraz wynagrodzeń w powiatowych jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego, za wyjątkiem regulacji płacy wynikającej z podniesienia minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3 600,00 zł brutto,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Projekt budżetu na rok 2023 opracowano w oparciu o powyższe wskaźniki oraz na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3-4750.24.2022 z dnia 13 października 2022 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 2) pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-I.3110.47.2022 z dnia 19.10.2022 r. zawiadamiającego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2023 r.,
- 3) wielkości prognozowanych środków na wypłaty ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych,
- 4) prognozowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu,
- 5) założeń programu rozwoju lokalnego,
- 6) W budżecie uwzględniono dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku powiatu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Projekt budżetu powiatu został opracowany w układzie klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 513)

oraz rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. 2022 poz. 1571), z uwagi na wprowadzone zmiany w klasyfikacji budżetowej, które mają zastosowanie po raz pierwszy przy przygotowywaniu projektu budżetu na rok 2023.

DOCHODY

Plan prognozowanych dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2023 łącznie wynosi **95.980.078,82 zł**, z czego:

- 1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwota należna na rok 2023 wynosi 8.800.891,00 zł, została ustalona jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących rok 2021, 2020, 2019 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku przez płatników, wg stanu na dzień 30.06.2022, 30.06.2021, 15.09.2020. W porównaniu do roku 2022, udział w podatku jest mniejszy o kwotę 6.467.634,00 zł, z uwagi na otrzymanie dodatkowych dochodów w wysokości 6.076.607,20 zł na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podst. art. 70j ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- 2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – kwota należna na rok 2023 wynosi 1.057.558,00 zł została ustalona jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących rok 2021, 2020, 2019 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób prawnych wg stanu odpowiednio na dzień 30.06.2022, 30.06.2021, 30.06.2020. W porównaniu do roku 2023, udział w podatku został zwiększony o kwotę 417.233,00 zł, co stanowi 65,16%.
- 3. Subwencja ogólna** - została przewidziana, jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Informacja o wielkości subwencji ma charakter informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2023. Kwota subwencji określona dla Powiatu Elbląskiego na rok 2023 wynosi 41.347.029,00 zł, z tego:
 - **część wyrównawcza** subwencji ogólnej w kwocie 15.834.479,00 zł. W porównaniu do roku 2022, część wyrównawcza subwencji ogólnej, została zmniejszona o 2,71% tj. o kwotę 441.643,00 zł,
 - **część równoważąca** subwencji ogólnej w kwocie 6.512.706,00 zł, zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst, została ustalona w kwocie wyższej o 405.768,00 zł, w porównaniu do subwencji z 2022 r. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu

pracy, części kosztów utrzymania dróg, jeżeli długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,

- **część oświatowa** subwencji ogólnej planowana na rok 2023 w kwocie 18.999.844,00 zł, jest wyższa w porównaniu do kwoty określonej na rok 2022 o 2.998.768,00 zł, tj. o 18,74%. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
 - a) zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.05.2022 r.,
 - b) zmiany struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 01.09.2022 r.,
 - c) skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 01.09.2022 r.
 - d) skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2023 r.
 - e) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - f) wzrostu kwoty dotacji udzielanych z budżetów JST w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczonej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których JST nie jest organem prowadzącym,
 - g) dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobie wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.

Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2023 stanowiły dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2022 r., za wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres. Wyliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

3. Dotacje – wstępne wielkości dotacji przyznanych na rok 2023 przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań rządowych oraz własnych zostały przedstawione według klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym na kwotę 3.894.739,00 zł.

Zestawienie dotacji celowych:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dotacje 2022 r.	Dotacje 2023 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rząd.	1 900	0	0	Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
010	01095	2110	Zad. admin. rząd.	0	44 114	-	Zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
020	02095	2110	Zad. admin. rząd.	0	20 000	-	Zadania wynikające z ustawy o lasach

700	70005	2110	Zad. admin. rząd.	52 745	66 395	125,9	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem skarbu państwa – 58.895 zł, - regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 2.500 zł - zaspokojenie roszczeń – 5.000 zł
710	71005	2110	Zad. admin. rząd.	0	2 380		- Zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze
710	71012	2110	Zad. admin. rząd.	235 092	256 105	108,9	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
710	71015	2110	Zad. admin. rząd.	1 166 517	1 462 799	125,4	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	685	685	100,0	Urzędy wojewódzkie – ochrona przyrody
750	75045	2110	Zad. admin. rząd.	11 459,78	0	0	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej
750	75045	2120	Zad. admin. rząd.	18 570			Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej
752	75212	2110	Zad. admin. rząd.	0	1 800		- Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic
752	75224	2110	Zad. admin. rząd.	0	21 000		- Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej
752	75224	2120	Zad. admin. rząd.	0	49 000		- Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej
755	75515	2110	Zad. admin. rząd.	132 000	132 000	100,00	Nieodpłatna pomoc prawna
851	85156	2110	Zad. admin. rząd.	14 754	0		- Ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione
852	85202	2130	Zadania własne	654 318	769 115		- Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rząd.	750 780	732 738	97,6	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin
852	85205	2110	Zad. admin. rząd.	9 000	9 000	100	Przeciwdziałanie przemocy rodzinie
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	297 975	327 608	109,9	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
855	85508	2160	Zad. admin. rząd.	231 147	0		- Pomoc w wychowywaniu dzieci (500+)
855	85510	2160	Zad. admin. rząd.	53 852	0		- Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dotacje celowe z budżetu państwa				3 630 794,78	3 894 739	107,3	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat Elbląski, na które przyznano dotacje z Budżetu Państwa. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2023, zwiększyła się o kwotę 263.944,22 zł. W porównaniu do dochodów uzyskanych z dotacji w roku 2022, dotacje na rok 2023 stanowią 107,3%. Na zwiększenie dotacji miały wpływ decyzje Wojewody dotyczące finansowania zadań rządowych oraz własnych.

Zestawienie pozostałych dotacji i środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych:

w złotych

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Dotacje 2022 r.	Dotacje 2023 r.	kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60003	2330	Dotacje celowe od samorządu Woj. W-M	284 541,43	181 741,58	63,9	Lokalny transport zbiorowy
600	60004	2170	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	3 280 475,10	1 970 509,50	0	Lokalny transport zbiorowy
600	60004	2310	Dotacje z gmin	1 388 069,61	817 406,36	58,9	Lokalny transport zbiorowy
600	60014	2170	Fundusz Leśny	2 259 519,18	0	0	Drogi publiczne
600	60014	2710	Dotacje celowe z gmin	734 725,45	0	-	Drogi publiczne
758	75814	2100	Fundusz Pomocy	252 937,50	0	0	Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
801	80120	2130	Dotacja celowa	12 000,00	0	0	Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
801	80132	2130	Dotacja celowa	3 000,00	0	0	Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025
801	80195	2120	Dotacja celowa	69 800	0	0	Poznaj Polskę
801	80195	2120	Dotacja celowa	19 800,00	24 750,00	35,5	Za życiem
801	80195	2051	Dotacje rozwojowe	511 259,35	115 310,00	22,6	Odkrywamy nowe Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi Pracuję, doświadczam, i uczę się Europy Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu ERASMUS+ 2023
801	80195	2057	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	11 267,44	0	0	Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole
801	80195	2059	Dotacje rozwojowe	682,33	0	0	Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole
852	85202	2180	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	131 084,00	0	0	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2
853	85311	2330	Dotacje celowe od samorządu Woj. W-M	85 000,00	96 327,00	113,3	dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności

							Zawodowej
853	85395	2057	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	153 153,75	0	0	Plastyk – zawód z przyszłością
853	85395	2059	Dotacje rozwojowe	1 921,25	0	0	Plastyk – zawód z przyszłością
855	85508	2320	Dotacje celowe z innych jst	350 000,00	360 000,00	102,9	Rodziny zastępcze
Dotacje ogółem				9 449 236,39	3 566 044,44	37,7	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje zadań realizowanych przez Powiat Elbląski, na które przyznano dofinansowania z różnych źródeł. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2023, zmniejszyła się o kwotę 5.880.191,95 zł, co w porównaniu do dochodów pozyskanych z dotacji w roku 2022 stanowi 37,7%. Na zmniejszenie dotacji istotny wpływ mają między innymi decyzje dotyczące realizacji inwestycji drogowych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych, jak również zakończenie w roku 2022 projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na etapie projektowania budżetu na rok 2023 przyjęto kwoty, na które zostały zawarte stosowne umowy i porozumienia.

4. Dochody własne – bieżące dochody własne powiatu na 2023 r. prognozuje się na kwotę 13.274.092,08 zł (zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego). Wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem wynosi 16,46%. Źródłem dochodów własnych w roku 2023 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności 3.800,00 zł (§ 0470),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu 285.205,00 zł (§ 0750),
- tytułem 25% udziału dochodów z gospodarowania mieniem skarbu państwa (art. 63 ustawy o dochodach JST) 110.500,00 zł (§ 2360),
- wpływy z usług geodezyjnych 858.799,16 zł (§ 0690),
- kary pieniężne oraz opłaty komunikacyjne, w tym: za wydanie tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, tablic tymczasowych, licencji na transport drogowy, praw jazdy itp. – 1.280.000,00 zł,
- wpływy wpłat z gmin i powiatów na rzecz JST – 1.285.000,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 59.500,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz inne związane z zarządzaniem drogami – 701.940,00 zł,
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – 7.621.208,00 zł,
- opłaty uczniów za pobyt i wyżywienie w internacie oraz schronisku młodzieżowym – 346.220,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek – 367.400,00 zł,
- - wpływy z ARiMR – 217.620 zł,
- różne wpływy realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego 136.899,92 zł.

5. Dochody majątkowe prognozowane na kwotę 24.221.249,22 zł, z tytułu:

- Funduszy celowych w kwocie 18.424.269,22 zł, z czego:
 - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 18.184.269,22 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku” 6.222.222,22 zł
 - „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego” 979.500,00 zł,
 - „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” 10.982.547,00 zł,
 - z Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych 240.000,00 zł, w tym na zadanie pn.:
 - „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku” 120.000,00 zł,
 - „Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku” 120.000,00 zł.
- dofinansowania z gmin na zadania inwestycyjne 568.265,00 zł, w tym:
 - pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” – 500.000,00 zł,
 - pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" dotacja celowa z gminy Tolkmicko w kwocie 68.265,00 zł,
- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 5.228.715,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz dotacja celowa - plan 75.595,00 zł,

Dział 020 „Leśnictwo” - środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa, z przeznaczeniem na zalesianie – plan 217.620,00 zł,

Dział 600 „Transport i łączność” – plan 13.389.855,54 zł, z czego:

Rozdz.6003 - rekompensata w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora – 181.741,58 zł,

rozdz. 60004 – dochody na organizację publicznego transportu zbiorowego zostaną wprowadzone po podpisaniu stosownych umów i porozumień oraz po otrzymaniu decyzji finansowych – 2.817.915,86 zł

rozdz. 60014 – plan 775.705,00 zł, w tym:

- 1) zajęcie pasa drogi, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 701.940,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy majątku 2.000,00 zł oraz inne wpływy - 3.000,00 zł,

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” plan 5.466.025,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 3.800,00 zł,
- 2) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych - 186.815,00 zł,

- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości - 5.098.515,00 zł, w tym:
- sprzedaż dz. Nr 47/14 o pow. ok. 26 ha w obr. Sakówko gm. Pasłęk – 1.626.016,00 zł,
 - sprzedaż działek nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wlk. – 40.650,00 zł,
 - sprzedaż 2 działek w Marwicy – 487.805,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości w Rangórach – 2.439.024,00 zł
 - sprzedaż ratalna nieruchomości położonej w msc. Marwica – 505.020,00 zł

4) dotacja celowa z budżetu państwa - 66.395,00 zł,

5) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie – 110.500,00 zł,

Dział 710 „Działalność usługowa” - plan 2.670.083,16 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, łącznie na kwotę - 1.718.904,00 zł, z czego: na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 256.105,00 zł, na działalność nadzoru budowlanego 1.462.799,00 zł,
- wpływy z usług Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości - 858.799,16 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” plan 119.485,00 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania rządowe - 685,00 zł
- 2) - sprzedaż majątku ruchomego – 100.000,00 zł.
- 3) różne wpływy - 18.800,00 zł,

dział 752 „Obrona narodowa” – dotacja celowa na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz przeprowadzenie treningów akcji kurierskiej i ćwiczeń obronnych – plan 71.800,00 zł,

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” - dotacja na zadania administracji rządowej, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną informację prawną - plan 132.000,00 zł,

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” – plan 11.139.449,00 zł, w tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 8.800.891,00 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 1.057.558,00 zł,
- opłaty komunikacyjne, w tym kary pieniężne, wydanie prawa jazdy - 1.281.000,00 zł,

Dział 758 „Różne rozliczenia” ujęto subwencje oraz dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych - plan 41.714.429,00 zł, z czego:

- 1) subwencja oświatowa – 18.999.844,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 15.834.479,00 zł,
- 3) subwencja równoważąca – 6.512.706,00 zł,
- 4) kapitalizacja odsetek na rachunkach bankowych – 367.400,00 zł,

Dział 801 „Oświata i wychowanie” - plan 6.365.230,22 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6.222.222,22 zł,
- środki pochodzące z budżetu UE na realizację projektu ERASMUS+ - 115.310,00 zł,
- dotacja na realizację programu „Za życiem: - 24.750,00 zł,
- różne wpływy oraz opłaty pobierane w jednostkach oświatowych 2.948,00 zł,

Dział 852 „Pomoc społeczna” – plan 9.282.161,00 zł, z czego:

- 1) domy pomocy społecznej - 8.540.323,00 zł, w tym:

- wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej DPS Tolknicko, DPS Władysławowo – 7.621.208,00 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej – 769.115,00 zł,
 - środki z Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych – 120.000,00 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów – 29.907,00 zł,
- 2) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia – 741.838,00 zł, w tym wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 698.400,00 zł, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 34.338,00 zł, przeciwdziałanie przemocy rodzinie 9.000,00 zł,

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – plan 454.088,00 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej – 96.327,00 zł
- 2) dotacja celowa i dochody zespołu ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 327.761,00 zł,
- 3) 2,5 % odpis od budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej – 30.000,00 zł,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – plan 348.095,00 zł, z czego:

- 1) wpływy z usług w internacie – 267.600,00 zł (odpłatność młodzieży, wynajem sal, wpływy za noclegi),
- 2) z tytułu usług w szkolnych schroniskach młodzieżowych – 47.620,00 zł,
- 3) wpływy z usług świadczonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 32.875,00 zł,

Dział 855 „Rodzina” – plan 1.543.200,00 zł, z czego:

- 1) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 15.000,00 zł,
- 2) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST z przeznaczeniem na funkcjonowanie rodzin zastępczych 360.000,00 zł,
- 3) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu placówek opiekuńczo wychowawczych 420.000,00 zł,
- 4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych 600.000,00 zł,
- 5) środki z Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych – 120.000,00 zł
- 6) wpływy ze sprzedaży mienia ruchomego – 20 200,00 zł
- 7) pozostałe dochody 8.000,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – plan 1.039.000,00 zł, z czego:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 979.500,00 zł,
- 2) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 59.500,00 zł,

Dział 926 „Kultura fizyczna” – plan 11.482.547,00 zł, z czego:

- 1) dotacja z gminy na dofinansowanie zadania pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” – 500.000,00 zł,
- 2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 10.982.547,00 zł,

Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 95.980.078,82 zł, w tym:

1. Dochody bieżące ogółem - 71.758.829,60 zł

w tym:

- udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych oraz prawnych) - 9.858.449,00 zł,
- subwencje - 41.347.029,00 zł,
- dotacje - 5.490.273,94 zł,

w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 3.076.624,00 zł,
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa - 769.115,00 zł,
- dotacje na zadania według porozumień – 1.529.224,94 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków UE – 115.310,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - 1.970.509,50 zł,
- pozostałe dochody - 13.092.568,16 zł.

2. Dochody majątkowe - 24.221.249,22 zł

w tym:

- dotacje i środki na inwestycje - 18.992.534,22 zł, w tym:
 - dofinansowanie zadań inwestycyjnych przez gminy – 568.265,00 zł,
 - dofinansowanie z funduszy celowych na realizację zadań – 18.424.269,22 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku – 5.228.715,00 zł.

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na rok 2023 wprowadza się przychody Powiatu Elbląskiego w wysokości 9.496.869,92 zł, pochodzące z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych pozostających na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.386.771,41 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.110.098,51 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 skalkulowano w łącznej wysokości na kwotę 99.707.367,19 zł, z czego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 74.284.385,40 zł,
- 2) na wydatki majątkowe 25.422.981,79 zł, w tym na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.477.981,79 zł,
 - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 945.000,00 zł,
 - wydatki na zakup udziałów w Szpitalu powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku – 1.000.000,00 zł.

Wydatki bieżące planowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu w Elblągu Nr 79/2022 z dnia 13 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023, a także na podstawie projektów złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego. W ramach wydatków bieżących najwyższy udział stanowią wydatki na oświatę, w dalszej kolejności na pomoc społeczną i rodzinę, administrację publiczną, kulturę fizyczną, publiczny transport i drogi powiatowe. Ponadto zakłada się wyższe wydatki na wynagrodzenia o około 590,00 zł brutto na jednego pracownika otrzymującego najniższą stawkę wynagrodzenia, po podniesieniu płacy minimalnej od 1 stycznia 2023 r., do poziomu 3.490,00 zł brutto a od 1 lipca 2023 do poziomu 3.600,00 zł brutto i niewliczania do niej dodatku stażowego.

W ramach wydatków bieżących, zaplanowano:

1) wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 40.490.552,15 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 54,51 %. W ramach wynagrodzeń oraz pochodnych zaplanowano:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 19.605.310,71 zł, w tym w działach:
 - Rolnictwo i łowiectwo – 36.900,00 zł,
 - Leśnictwo – 16.729,40 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 20.661,83 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 545.590,40 zł,
 - Administracja publiczna – 8.742.184,00 zł,
 - Oświata i wychowanie – 1.949.448,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 6.208.071,00 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 153.081,08,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 555.922,00 zł,
 - Rodzina – 1.376.723,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - nadzór budowlany (§ 4020)- 887.074,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) – 1.678.095,00 zł, w tym w działach:
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 87.161,00 zł,
 - Administracja publiczna – 740.324,00 zł,
 - Oświata i wychowanie – 167.672,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 499.084,00 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11.000,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 55.059,00 zł,
 - Rodzina – 117.795,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 5.846.560,60 zł, w tym:
 - Rolnictwo i łowiectwo – 6.300,00 zł,
 - Leśnictwo – 2.860,73 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 3.533,17 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 264.748,41 zł,
 - Administracja publiczna – 1.698.339,00 zł,

- Obrona narodowa – 2.250,00 zł,
- Oświata i wychowanie – 1.897.817,00 zł,
- Pomoc społeczna - 1.149.551,00 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 28.014,29 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 491.926,00 zł,
- Rodzina – 299.354,00 zł.
- Kultura fizyczna – 1.857,00 zł
- składki na fundusz pracy (§ 4120) – 740.110,84 zł, w tym:
 - Rolnictwo i łowiectwo – 904,00 zł,
 - Leśnictwo – 409,87 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 23.793,19 zł,
 - Administracja publiczna – 241.624,00 zł,
 - Obrona narodowa – 550,00 zł,
 - Oświata i wychowanie – 266.147,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 118.016,00 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.985,78 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 54.486,00 zł,
 - Rodzina – 29.930,00 zł.
 - Kultura fizyczna – 265,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 545.435,00 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 10.000,00 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 3.589,00 zł,
 - Administracja publiczna – 61.800,00 zł,
 - Obrona narodowa – 14.200,00 zł,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 2.500,00 zł,
 - Oświata i wychowanie – 52.316,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 30.800,00 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 29.000,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.440,00 zł,
 - Rodzina – 323.990,00 zł.
 - Kultura fizyczna – 10.800,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – 78.173,00 zł, w tym:
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 3.070,00 zł,
 - Administracja publiczna – 37.615,00 zł,
 - Oświata i wychowanie – 21.867,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 11.149,00 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 352,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.620,00 zł,
 - Rodzina – 1.500,00 zł.
- składki na fundusz emerytur pomostowych (§ 4780) – 22.792,00 zł, w tym:

- Oświata i wychowanie – 4.429,00 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 18.363,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790) – 10.219.270,00 zł, w tym:
 - Oświata i wychowanie – 78.220.985,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.998.285,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§ 4800) – 1.998.285,00 zł, w tym:
 - Oświata i wychowanie – 662.199,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 205.532,00 zł,

2) świadczenia społeczne na łączną kwotę 3.277.607,00 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 4,41%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 923.036,00 zł, w tym:
 - Administracja publiczna – 115.383,00 zł,
 - Oświata i wychowanie – 221.516,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 12.470,00 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 250,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 569.463,00 zł,
 - Rodzina – 3.954,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 755.053,00 zł, w tym:
 - gospodarka leśna (umowy na zalesianie) – 217.620,00 zł,
 - Administracja publiczna – 491.433,00 zł,
 - Obrona narodowa – 46.000,00 zł,
- świadczenia społeczne (§ 3110) – 1.497.518,00 zł, w tym:
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 300,00 zł,
 - Rodzina – 1.497.218,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym (§ 3040) - 40.000,00 zł,
- zasądzone renty (§ 3050) - 12.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów (§ 3240) - 50.000,00 zł,

3) wydatki bieżące na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych w roku 2023 na łączną kwotę 115.310,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 115.310,00 zł:

1. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym:
 - projekt ERASMUS+ na kwotę 115.310,00 zł, w tym wydatki w 2023 roku 115.310,00 zł, z czego: środki UE 115.310,00 zł,

4) wydatki pozapłacowe związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 3.842.665,85 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 1.295.700,00 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 80.000,00 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 105.459,00 zł,
 - Administracja publiczna – 640.685,00 zł,

- Oświata i wychowanie – 640.815,00 zł
- Pomoc społeczna - 657.222,00 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 277.150,00 zł,
- Rodzina – 94.614,00 zł,
- pozostałe – 51.020,85 zł,
- zakup środków żywności (§ 4220) – 993.210,00 zł, w tym:
 - pomoc społeczna – 618.310,00 zł,
 - internat – 190.500,00 zł,
 - placówki opiekuńczo- wychowawcze – 112.400,00 zł,
 - administracja publiczna – 69.000,00 zł,
 - pozostałe – 3.000,00 zł,
- zakup energii (§ 4260) – 2.267.659,00 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 84.500,00 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 31.000,00 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 40.800,00 zł,
 - Administracja publiczna – 735.500,00 zł,
 - Oświata i wychowanie – 842.970,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 365.600,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 77.409,00 zł,
 - Rodzina – 89.880,00 zł
- bieżące remonty (§ 4270) na łączną kwotę 1.286.884,00 zł, w tym:
 - remonty bieżące oraz remonty pomieszczeń jednostek organizacyjnych – 286.884,00 zł,
 - zadania remontowe drogowe przy udziale wkładu własnego – 1.000.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 9.803.198,64 zł, w tym:
 - nadzór nad gospodarką rolną i leśną – 165.326,00 zł,
 - lokalny transport zbiorowy – 3.684.831,65 zł,
 - utrzymanie dróg powiatowych – 1.738.978,99,00 zł,
 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 33.000,00 zł,
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 51.400,00 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 198.000,00 zł,
 - nadzór budowlany – 41.090,00 zł,
 - działalność usługowa – 331.548,00 zł,
 - administracja publiczna – 1.998.305,00 zł, z tego wydatki na opłaty dot. komunikacji (prawa jazdy, rejestracja samochodów, tablice rejestracyjne),
 - nieodpłatna pomoc prawna – 124.080,00 zł,
 - oświata i wychowanie – 512.885,00 zł, z tego doskonalenie nauczycieli 84.213,00 zł,
 - pomoc społeczna – 477.344,00 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 73.000,00 zł,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – 186.360,00 zł,
 - rodzina – 164.050,00 zł

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.500,00 zł,
- pozostałe – 16.500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 1.145.569,76 zł,
- inne §§ dotyczące działalności jednostek organizacyjnych w tym: różne opłaty i składki, udział własny w projektach, zakup usług zdrowotnych, leki, szkolenia, podróże służbowe, pomoce naukowe oraz pozostałe.

5) dotacje na zadania bieżące 4.443.860,00 zł, w tym:

- **dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych** realizujących zadania powiatu elbląskiego z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności w wysokości 192.500,00 zł, w tym: turystyka 5.000,00 zł, dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie polityki zdrowotnej 1.500,00 zł, pomoc materialna dla uczniów 1.500,00 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury 44.500,00 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 40.000,00 zł, finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 100.000,00 zł,
- **dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:**
 - **dotacje podmiotowe** Powiat udziela dotacji podmiotowych zgodnie z umowami zawartymi z PFRON, na łączną kwotę 2.268.723,00 zł, z tego: niepubliczna placówka – Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Poz Żaglami” w pomorskiej Wsi – 1.600.000,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 71.950,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej Władysławowo 86.340,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej Tolkmicko 129.510,00 zł, samorządowy zakład budżetowy - Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zaplanowano kwotę 380.923,00 zł. Kwoty dotacji dla WTZ i ZAZ stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania z PFRON.
 - **dotacje celowe na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**, na zadania powiatu, ustalono dotację 2.078.964,00 zł, z tego:
 - utrzymanie Biura Regionalnego Województwa W-M w Brukseli – 2.840,00 zł,
 - na wkład własny do projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg w ramach działania 12.1” porozumienie ZIT Bis Elbląg – 10.863,00 zł,
 - dla jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych – 15.000,00 zł,
 - w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 5.000,00 zł,
 - dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej – 96.327,00 zł,
 - na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu– 1.100.000,00 zł,
 - z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 175.500,00 zł,
 - utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych 558.384,00 zł,
 - na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 73.000,00 zł,
 - na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 42.000,00 zł.

Powiat realizuje zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone na kwotę 3.076.624,00 zł, co stanowi 4,14 % wydatków bieżących. W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” – 44.114,00 zł,
- 2) „Leśnictwo” – 20.000,00 zł,
- 3) „Gospodarka mieszkaniowa” – gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu państwa 66.395,00 zł,
- 4) „Działalność usługowa” – 1.721.284,00 zł, w tym: prace geologiczne 2.380,00 zł, ośrodki geodezyjne i kartograficzne 256.105,00 zł, nadzór budowlany 1.462,799,00 zł,
- 5) „Administracja publiczna” – 685,00 zł - dofinansowanie zadań prawa wodnego 685,00 zł,
- 6) „Obrona narodowa” – 22.800,00 zł, w tym kwalifikacja wojskowa 21.000,00 zł,
- 7) „Wymiar sprawiedliwości” – nieodpłatna pomoc prawna 132.000,00 zł,
- 8) „Pomoc społeczna” na wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemarku – 732.738,00 zł,
- 9) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 327.608,00 zł,

Obsługa długu powiatu elbląskiego zaplanowana w wysokości 1.080.416,00 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowi 1,45 %. Kwotę skalkulowano w oparciu o umowy z bankami kredytującymi oraz od obligacji wyemitowanych w latach 2007, 2009, 2012 i 2018 uwzględniając średnie oprocentowanie na poziomie 7,98%.

Rezerwa zaplanowana w wysokości 3.675.000,00 zł, w tym ogólna 900.000,00 zł (w stosunku do wydatków stanowi 0,9%) oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 2.865.000,00 zł (w stosunku do wydatków stanowi 2,87 %), na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieuwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego, z tego na:

- a. podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego oraz odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego – 2 300 000,00 zł,
- b. rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu – 400 000,00 zł,
- c. realizację zadań własnych powiatu elbląskiego z zakresu zarządzania kryzysowego w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 165 000,00 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w 2023 r. na kwotę 25.422.981,79 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych oraz wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: środki własne Powiatu 3.043.676,16 zł, dofinansowanie z innych źródeł 22.379.305,63 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycje jednoroczne i wieloletnie na łączną kwotę 23.427.981,79 zł, z czego środki własne 1.048.676,16 zł, dofinansowanie z innych źródeł 22.379.305,63 zł:

- 1) Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz 136.530,00 zł – z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji, (68.265,00 zł środki Powiatu, 68.265,00 zł dotacja celowa z gm. Tolkmicko),
- 2) Ciągnik komunalny o mocy do 120KM – 300.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 3) Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem – 190.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 4) Zakup programu do rozkładów jazdy - 31.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 5) Zakup programu do rozliczania biletów – 15.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 6) Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera - 15.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 7) Zakup sprzętu komputerowego raz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 23.881,16 zł środki własne Powiatu,
- 8) Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na łazienkę dostosowaną do osób niepełnosprawnych 40.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 9) Zakup samochodu służbowego osobowego – 183.650,00 zł środki własne Powiatu,
- 10) Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku – 7.974.357,77 zł, (1.752.135,55 środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 6.222.222,22 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- 11) Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku – 200.000,00 zł, (80.000,00 zł środki własne Powiatu, 120.000,00 zł środki z Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych),
- 12) Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pasłęku – 191.880,00 zł, (71.880,00 zł środki własne Powiatu, 120.000,00 zł środki z Państwowego Funduszu Rozwoju Osób Niepełnosprawnych),
- 13) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego 1.050.500,00 zł, (30.000,00 zł środki własne Powiatu, 41.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 979.500,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- 14) Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 13.076.182,86 zł, (1.593.635,86 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 10.982.547,00 zł, 979.500,00 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, 500.000,00 zł dotacja celowa z gminy Pasłęk),

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje celowe w kwocie 925.000,00 zł, z tego:

- 800.000,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Marszałka J. Piłsudskiego z ulicą Bohaterów Westerplatte i ulicą Strażacką w Pasłęku" środki własne Powiatu Elbląskiego,
- 125.000,00 zł dla gminy Pasłęk na zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną, środki własne Powiatu Elbląskiego,

- 20.000,00 zł dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych, środki własne Powiatu Elbląskiego,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 50.000,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych wprowadzono zakup udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku na kwotę 1.000.000,00 zł, środki własne Powiatu Elbląskiego.

Samorządowy Zakład Budżetowy - planuje się przychody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.375.000,00 zł, z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 96.327,00 zł, dotacja przedmiotowa SODiR 1.235.113,00 zł, z budżetu Powiatu Elbląskiego 284.596,00 zł oraz wpływy z usług i sprzedaży wyrobów 1.500.220,00 zł. Razem przychody planuje się w wysokości 4.491.058,00 zł. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej planuje się w kwocie 4.491.058,00 zł. Stan środków obrotowych na początek oraz na koniec roku budżetowego wyniesie 230.000,00 zł.

ROZCHODY

- 1) Spłata rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych o w wysokości 1.192.397,20 zł, z czego:
 - BOŚ – umowa /52/06/2009 – 38.809,00 zł,
 - BOŚ – umowa /54/06/2009 – 9.628,00 zł,
 - BOŚ 1374/06/2009 – 33.314,00 zł,
 - Bank Hipoteczny – 265.846,20 zł,
 - ING Bank Śląski S.A. – 500.000,00 zł,
 - pożyczka w NFOŚiGW – 344.800,00 zł,
- 2) wykup obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego – 1.250.000,00 zł.
- 3) pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 30.000,00 zł,
- 4) wolne środki – 3.297.184,35 zł.

Bilans prognozowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2023, przedstawia się następująco:

w zł

Dochody	95 980 078,82	Wydatki	99 707 367,19
Przychody, w tym:	9 496 869,92	Rozchody, w tym:	5 769 581,55
niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 386 771,41	- spłata kredytów i pożyczek	1 192 397,20
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	6 110 098,51	- udzielone pożyczki	30 000,00
		- wykup obligacji	1 250 000,00
		- wolne środki	3 297 184,35
Razem	105 476 948,74	Razem	105 476 948,74

Sabina
Knifka

Elektronicznie
podpisany przez
Sabina Knifka
Data: 2022.11.15
13:20:44 +01'00'