

Uchwała Nr *LIII/2/2023*

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 03 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia 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.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LII/86/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	98 525 977,78 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	74 202 208,06 zł,
dochody majątkowe	24 323 769,72 zł,

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

2. § 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	103 015 463,10 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	77 065 722,31 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	25 949 740,79 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 23 954 740,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. ust. 6, myślnik 3 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4 489 485,32 zł, który zostanie pokryty:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 813 395,69 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 676 089,63 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Przychody w wysokości 9 923 494,20 zł, rozchody w wysokości 5 434 008,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... *LIII/2/2023* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 504,00	0,00	139 504,00
	01095		Pozostała działalność	139 504,00	0,00	139 504,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 390,00	0,00	95 390,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 114,00	0,00	44 114,00
020			Leśnictwo	237 620,00	0,00	237 620,00
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00	0,00	217 620,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 620,00	0,00	217 620,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	6 201 169,57	0,00	6 201 169,57
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	310 708,25	0,00	310 708,25
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 708,25	0,00	310 708,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 012 235,82	0,00	5 012 235,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 198 223,20	0,00	3 198 223,20
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 784 012,62	0,00	1 784 012,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	878 225,50	0,00	878 225,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	701 940,00	0,00	701 940,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 785,50	0,00	170 785,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 466 025,00	0,00	5 466 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 466 025,00	0,00	5 466 025,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	0,00	3 800,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. *Kwoczek*
Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... ^{LIII/2/2023} Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 815,00	0,00	186 815,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 098 515,00	0,00	5 098 515,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 395,00	0,00	66 395,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 500,00	0,00	110 500,00
710			Działalność usługowa	2 670 083,16	0,00	2 670 083,16
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	0,00	2 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	0,00	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 105,00	0,00	346 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 105,00	0,00	256 105,00
	71015		Nadzór budowlany	1 462 799,00	0,00	1 462 799,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 462 799,00	0,00	1 462 799,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	858 799,16	0,00	858 799,16
750			Administracja publiczna	119 485,00	1 000,00	120 485,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	8 800,00	1 000,00	9 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	0,00	8 800,00
752			Obrona narodowa	71 800,00	0,00	71 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	1 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	0,00	1 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	70 000,00	0,00	70 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.....^{LIII/2/2023} Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	21 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 000,00	0,00	49 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 139 449,00	0,00	11 139 449,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 281 000,00	0,00	1 281 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	0,00	900 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	0,00	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	0,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 858 449,00	0,00	9 858 449,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800 891,00	0,00	8 800 891,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 057 558,00	0,00	1 057 558,00
758			Różne rozliczenia	41 714 429,00	0,00	41 714 429,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 999 844,00	0,00	18 999 844,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 999 844,00	0,00	18 999 844,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 834 479,00	0,00	15 834 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 834 479,00	0,00	15 834 479,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	367 400,00	0,00	367 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367 400,00	0,00	367 400,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 512 706,00	0,00	6 512 706,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 512 706,00	0,00	6 512 706,00
801			Oświata i wychowanie	6 484 322,05	0,00	6 484 322,05
	80115		Technika	6 224 206,22	0,00	6 224 206,22

PRZEWIDUJĄCE
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/2/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00
	0830		Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	1 284,00	0,00	1 284,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 222 222,22	0,00	6 222 222,22
80120			Licea ogólnokształcące	464,00	0,00	464,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	0,00	338,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	126,00
80195			Pozostała działalność	259 651,83	0,00	259 651,83
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
	2051		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 401,83	0,00	234 401,83
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 750,00	0,00	24 750,00
852			Pomoc społeczna	9 282 161,00	0,00	9 282 161,00
85202			Domy pomocy społecznej	8 540 323,00	0,00	8 540 323,00
	0830		Wpływy z usług	7 621 208,00	0,00	7 621 208,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	769 115,00	0,00	769 115,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	732 838,00	0,00	732 838,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	732 738,00	0,00	732 738,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 088,00	0,00	454 088,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 327,00	0,00	96 327,00


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr..... *LIII/2/2023* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 327,00	0,00	96 327,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 761,00	0,00	327 761,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 608,00	0,00	327 608,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153,00	0,00	153,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 095,00	0,00	348 095,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	267 600,00	0,00	267 600,00
		0830	Wpływy z usług	267 600,00	0,00	267 600,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	47 620,00	0,00	47 620,00
		0830	Wpływy z usług	47 620,00	0,00	47 620,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	32 875,00	0,00	32 875,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	0,00	31 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	0,00	590,00
855			Rodzina	1 543 200,00	0,00	1 543 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	801 000,00	0,00	801 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	420 000,00	0,00	420 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	742 200,00	0,00	742 200,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/2/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00	0,00	20 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	0,00	600 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	979 500,00	0,00	979 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 500,00	0,00	979 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 500,00	0,00	59 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 500,00	0,00	59 500,00
926			Kultura fizyczna	11 482 547,00	0,00	11 482 547,00
	92601		Obiekty sportowe	11 482 547,00	0,00	11 482 547,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00	0,00	10 982 547,00
			OGÓLEM	98 524 977,78	1 000,00	98 525 977,78

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr LIII/2/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 03 lutego 2023 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 r.
		I
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		74 202 208,06
I. Udziały w podatku dochodowym		9 858 449,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		8 800 891,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		1 057 558,00
II. Dotacje celowe		9 903 161,90
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		3 076 624,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		769 115,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		234 401,83
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		2 624 797,87
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		3 198 223,20
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		41 347 029,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		41 347 029,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		13 093 568,16
Pozostałe dochody bieżące		13 093 568,16
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		24 323 769,72
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		19 095 054,72
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		18 424 269,22
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		670 785,50
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		
Dotacje rozwojowe		
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		
II. Dochody ze sprzedaży majątku		5 228 715,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych		5 228 715,00
DOCHODY OGÓLNE		98 525 977,78

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. *Genowefa Kuwoczek*

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....*LIII/2/2023* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	139 504,00	0,00	139 504,00
	01095		Pozostała działalność	139 504,00	0,00	139 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 670,00	0,00	37 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	0,00	6 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 390,00	0,00	95 390,00
020			Leśnictwo	307 556,00	0,00	307 556,00
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00	0,00	217 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 620,00	0,00	217 620,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69 936,00	0,00	69 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 936,00	0,00	69 936,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 086,00	0,00	17 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	0,00	2 914,00
600			Transport i łączność	12 053 216,27	105 760,00	12 158 976,27
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	310 708,25	0,00	310 708,25
		4300	Zakup usług pozostałych	310 708,25	0,00	310 708,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 760 410,03	0,00	5 760 410,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	0,00	37 641,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	0,00	6 436,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	0,00	922,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 647 410,03	0,00	5 647 410,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00	0,00	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 057 097,99	105 760,00	5 162 857,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295 700,00	0,00	1 295 700,00
		4260	Zakup energii	84 500,00	-40 000,00	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 030 000,00	14 760,00	1 044 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738 978,99	0,00	1 738 978,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 348,00	0,00	179 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 571,00	131 000,00	349 571,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	0,00	125 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.


Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
630			Turystyka	42 000,00	0,00	42 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	0,00	42 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 535,00	0,00	273 535,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 535,00	0,00	273 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 661,83	0,00	20 661,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,17	0,00	3 533,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00	0,00	51 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00	0,00	22 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 890,00	0,00	9 890,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	4 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
710			Działalność usługowa	2 670 083,16	0,00	2 670 083,16
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	0,00	2 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	0,00	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 105,00	0,00	346 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 885,40	0,00	123 885,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 184,41	0,00	21 184,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 035,19	0,00	3 035,19
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	0,00	198 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 462 799,00	0,00	1 462 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 905,00	0,00	137 905,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	887 074,00	0,00	887 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 161,00	0,00	57 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 314,00	0,00	190 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 128,00	0,00	13 128,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... ^{411/2/2023} Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 589,00	0,00	3 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 459,00	0,00	55 459,00
		4260	Zakup energii	40 800,00	0,00	40 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 090,00	0,00	41 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 845,00	0,00	2 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 154,00	0,00	18 154,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00	0,00	2 520,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	0,00	2 160,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 420,00	0,00	281 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250,00	0,00	53 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	0,00	7 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 548,00	0,00	331 548,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 070,00	0,00	3 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 881,16	0,00	23 881,16
	750		Administracja publiczna	18 326 306,00	20 646,00	18 346 952,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	75019		Rady powiatów	554 033,00	0,00	554 033,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00	0,00	489 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 641 654,00	19 646,00	15 661 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 783,00	0,00	111 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 562 184,00	0,00	9 562 184,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/21/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 324,00	0,00	740 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 543,00	0,00	1 839 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 713,00	0,00	261 713,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 876,00	-2 000,00	401 876,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	725 500,00	-23 450,00	702 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 100,00	0,00	97 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64 740,00	0,00	64 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	574 395,00	43 096,00	617 491,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 595,00	0,00	114 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 900,00	0,00	24 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	0,00	205 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 344,00	0,00	255 344,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064,00	0,00	6 064,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 600,00	0,00	40 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 500,00	2 000,00	47 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 915,00	0,00	49 915,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 970,00	0,00	87 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 650,00	0,00	183 650,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 958,00	0,00	170 958,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 600,00	0,00	295 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	0,00	76 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	182 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		75095	Pozostała działalność	1 834 334,00	1 000,00	1 835 334,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 863,00	0,00	10 863,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....*LIII/2/2023* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 740,00	0,00	2 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	1 000,00	118 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 910,00	0,00	1 214 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	63 600,00	0,00	63 600,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 921,00	0,00	2 921,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	0,00	275 000,00
752			Obrona narodowa	71 800,00	0,00	71 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	70 000,00	0,00	70 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	0,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	0,00	2 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00	550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	0,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 200,00	0,00	106 200,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr *LIII/2/2023* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	-600,00	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-600,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	0,00	26 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	5 700,00	600,00	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	600,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	0,00	124 080,00
757			Obsługa długu publicznego	1 080 416,00	0,00	1 080 416,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 080 416,00	0,00	1 080 416,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 416,00	0,00	1 080 416,00
758			Różne rozliczenia	2 309 600,00	0,00	2 309 600,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 309 600,00	0,00	2 309 600,00
		4810	Rezerwy	2 309 600,00	0,00	2 309 600,00
801			Oświata i wychowanie	24 564 339,05	-65 570,00	24 498 769,05
	80115		Technika	13 340 042,77	-17 125,00	13 322 917,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 570,00	0,00	10 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	639 696,00	2 062,00	641 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 927,00	-2 062,00	49 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 399,00	0,00	656 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 551,00	0,00	93 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 595,00	0,00	282 595,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	161 980,00	-11 000,00	150 980,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....^{LIII/21/2023} Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 900,00	0,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 067,00	0,00	130 067,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 038,00	0,00	20 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 878,00	0,00	145 878,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 911,00	0,00	4 911,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 890 412,00	0,00	2 890 412,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 411,00	-6 125,00	230 286,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 752 135,55	0,00	1 752 135,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 222 222,22	0,00	6 222 222,22
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 135 190,00	-16 415,00	2 118 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	0,00	605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 176,00	0,00	220 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 397,00	0,00	18 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 778,00	0,00	228 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 605,00	0,00	32 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 930,00	0,00	151 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	152 380,00	-11 000,00	141 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 725,00	0,00	144 725,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	0,00	10 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 758,00	0,00	55 758,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 496,00	0,00	12 496,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 188,00	4 480,00	1 016 668,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 102,00	-9 895,00	70 207,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 602 775,00	-10 460,00	4 592 315,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 149,00	674,00	671 823,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....^{L111/2/2023} Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 075,00	-674,00	52 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 552,00	0,00	566 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 770,00	0,00	80 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 870,00	0,00	145 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	274 310,00	-22 000,00	252 310,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	0,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 250,00	0,00	66 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	0,00	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	0,00	14 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 825,00	0,00	130 825,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	0,00	498,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 383 165,00	0,00	2 383 165,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 381,00	11 540,00	199 921,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 002 790,00	-21 000,00	2 981 790,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 642,00	0,00	97 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 071,00	0,00	450 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	0,00	38 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 918,00	0,00	347 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 586,00	0,00	49 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 616,00	0,00	6 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	0,00	32 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	249 000,00	-21 000,00	228 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 598,00	0,00	77 598,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	0,00	2 196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 115,00	0,00	17 115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 091,00	0,00	89 091,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 330,00	0,00	3 330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 427,00	0,00	1 424 427,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00	0,00	106 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 213,00	0,00	84 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 213,00	-42 695,00	41 518,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 240,00	3 240,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....^{L111/2/2023} Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	39 455,00	39 455,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	912 535,00	-570,00	911 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 699,00	0,00	102 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 552,00	0,00	67 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 873,00	0,00	5 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 046,00	0,00	108 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 064,00	0,00	11 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 720,00	0,00	22 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	0,00	2 750,00
		4260	Zakup energii	5 300,00	-570,00	4 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 532,00	0,00	8 532,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 802,00	0,00	26 802,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 118,00	0,00	2 118,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 429,00	0,00	4 429,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 305,00	0,00	490 305,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 305,00	0,00	51 305,00
	80195		Pozostała działalność	486 793,28	0,00	486 793,28
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 351,00	0,00	36 351,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,00	0,00	4 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	0,00	7 207,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,21	0,00	4 395,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	0,00	1 002,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625,56	0,00	625,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 224,23	0,00	21 224,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	65 195,00	-641,00	64 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 624,00	0,00	26 624,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4301	Zakup usług pozostałych	194 610,28	641,00	195 251,28
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 694,00	0,00	9 694,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 791,00	0,00	53 791,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 540,00	0,00	14 540,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 488,00	0,00	20 488,00
851			Ochrona zdrowia	1 018 000,00	0,00	1 018 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	10 946 763,00	0,00	10 946 763,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 551 173,00	0,00	8 551 173,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 808 544,00	0,00	4 808 544,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 815,00	0,00	379 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 655,00	0,00	887 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 667,00	0,00	86 667,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 722,00	0,00	551 722,00
		4220	Zakup środków żywności	611 010,00	0,00	611 010,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	291 000,00	0,00	291 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 494,00	0,00	44 494,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 731,00	0,00	330 731,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	0,00	6 140,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	0,00	21 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 853,00	0,00	150 853,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 621,00	0,00	21 621,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 671,00	0,00	32 671,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....*LIII/2/2023* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 000,00	0,00	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	732 738,00	0,00	732 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 806,00	0,00	483 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 830,00	0,00	36 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 013,00	0,00	90 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 711,00	0,00	10 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	0,00	63 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	0,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 690,00	0,00	7 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 631,00	0,00	6 631,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	0,00	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00	0,00	1 003,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	0,00	13 304,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	820,00	0,00	820,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 648 852,00	0,00	1 648 852,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	0,00	3 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 721,00	0,00	1 015 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 439,00	0,00	82 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 103,00	0,00	189 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 088,00	0,00	23 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 092,00	0,00	28 092,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	65 500,00	0,00	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	0,00	1 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 890,00	0,00	150 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 663,00	0,00	8 663,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	0,00	1 711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 209,00	0,00	4 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 010,00	0,00	7 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	0,00	27 994,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 550,00	0,00	4 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	0,00	2 513,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 829,00	0,00	5 829,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 116 331,00	0,00	2 116 331,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	688 723,00	0,00	688 723,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 923,00	0,00	380 923,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	307 800,00	0,00	307 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 608,00	0,00	327 608,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 081,08	0,00	153 081,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 014,29	0,00	28 014,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,78	0,00	3 985,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,85	0,00	21 200,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00	0,00	3 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	0,00	4 157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352,00	0,00	352,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 004 655,76	-3 866,00	7 000 789,76
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 416 301,76	0,00	1 416 301,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 500,00	0,00	175 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 142,00	0,00	151 142,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	0,00	10 900,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/21/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 207,00	0,00	10 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 708,00	0,00	20 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 952,00	0,00	2 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00	0,00	65 140,00
		4260	Zakup energii	5 616,00	-270,00	5 346,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 665,00	0,00	7 665,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	110,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	0,00	2 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	108,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 766 364,00	-4 500,00	2 761 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568 263,00	0,00	568 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 188,00	0,00	250 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 718,00	0,00	26 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 230,00	0,00	256 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 560,00	0,00	33 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	0,00	2 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 800,00	0,00	168 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	0,00	2 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	35 500,00	-4 500,00	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 410,00	0,00	142 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 644,00	0,00	3 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 330,00	0,00	83 330,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	0,00	2 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	0,00	1 995,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 363,00	0,00	18 363,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 068,00	0,00	1 032 068,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 905,00	0,00	128 905,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	85495		Pozostała działalność	13 073,00	904,00	13 977,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/2/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 650,00	0,00	160 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 209,00	0,00	10 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	0,00	28 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	0,00	26 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 049,76	0,00	42 049,76
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,00	0,00	1 128,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 773,00	0,00	721 773,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00	0,00	55 600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	918 392,00	0,00	918 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 823,00	0,00	199 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 441,00	0,00	17 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 985,00	0,00	82 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 826,00	0,00	11 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	0,00	95 000,00
		4220	Zakup środków żywności	188 400,00	0,00	188 400,00
		4260	Zakup energii	11 109,00	0,00	11 109,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 051,00	0,00	20 051,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	0,00	176,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 444,00	0,00	244 444,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 027,00	0,00	21 027,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 500,00	0,00	51 500,00
			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			
		2360		1 500,00	0,00	1 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	239 025,00	-270,00	238 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 453,00	0,00	120 453,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....^{L111/2/2023} Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 073,00	904,00	13 977,00
855			Rodzina	5 210 793,00	0,00	5 210 793,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 260,00	0,00	86 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	0,00	36 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	0,00	43 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 288 290,00	0,00	2 288 290,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 384,00	0,00	558 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 276,00	0,00	27 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 530,00	0,00	285 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 836 243,00	0,00	2 836 243,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	0,00	73 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 954,00	0,00	3 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 218,00	0,00	97 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 723,00	0,00	1 522 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 795,00	0,00	117 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 220,00	0,00	297 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 408,00	0,00	33 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 614,00	0,00	88 614,00
		4220	Zakup środków żywności	112 400,00	0,00	112 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 510,00	0,00	3 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090,00	0,00	2 090,00
		4260	Zakup energii	89 880,00	0,00	89 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 750,00	0,00	109 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 610,00	0,00	7 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00	0,00	5 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 424,00	0,00	8 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00	0,00	47 672,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 177,00	0,00	4 177,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00	0,00	6 840,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	300,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....^{L111/2/2023} Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 878,00	0,00	3 878,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 690,00	0,00	3 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 880,00	0,00	191 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 000,00	94 790,00	1 174 790,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 020 500,00	94 790,00	1 115 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 790,00	94 790,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	41 000,00	0,00	41 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 500,00	0,00	979 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 500,00	0,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 500,00	0,00	231 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 500,00	0,00	89 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 500,00	0,00	44 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	0,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	42 000,00	0,00	42 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	13 179 104,86	0,00	13 179 104,86
	92601		Obiekty sportowe	13 089 104,86	0,00	13 089 104,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	0,00	1 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....^{LIII/2/2023} Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 593 635,86	0,00	1 593 635,86
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00	0,00	10 982 547,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	0,00	90 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓLEM				102 863 703,10	151 760,00	103 015 463,10

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr *LIII/2/2023*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 03 lutego 2023 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

LP	Treść	Plan na 2023
1.	Wydatki bieżące, w tym:	77 065 722,31
a)	Wynagrodzenia i pochodne	42 156 807,15
b)	Świadczenia społeczne	3 277 607,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	4 463 710,00
d)	Wydatki na obsługę długu	1 080 416,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	350 981,28
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	25 736 200,88
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	25 949 740,79
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 833 782,79
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
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	945 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	103 015 463,10

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIII/2/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 03 lutego 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planoowane wydatki w tym źródła finansowania					Planoowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planoowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	w złotych	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (74849+110)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60014	6050	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchlacz	95 571,00	47 785,50		47 785,50				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku	123 000,00	0,00		123 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu DP 11119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzżonka	131 000,00	131 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4	600	60014	6060	Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM	300 000,00	300 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5	600	60014	6060	Ramie hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem	190 000,00	190 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
7	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
8	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
9	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	
10	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	
11	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż V etap	47 970,00	47 970,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
12	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	170 958,00	0,00			170 958,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
13	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego osobowego	183 650,00	183 650,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
14	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	
15	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku	6 222 222,22	6 222 222,22			6 222 222,22	7 777 777,78		Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	
16	855	85510	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku	191 880,00	71 880,00			120 000,00			Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku	
17	900	90005	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej	5 000,00	5 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
18	900	90005	6100	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	41 000,00	41 000,00			41 000,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
19	900	90019	6050	Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Sapieży 14A, Etap I	979 500,00	30 000,00			979 500,00	1 020 500,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu	
19	900	90005	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	89 790,00	89 790,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
19	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	
19	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	500 000,00				500 000,00			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
19	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1 433 748,16				1 433 748,16			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
19	926	92601	6370	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	10 982 547,00				10 982 547,00			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
RAZEM					23 954 740,79	1 301 956,66	0,00	22 481 826,13	170 958,00	9 298 277,78	0,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr 411/2/2023
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 03 lutego 2023 r.

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:				Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 265 506,37	3 190 506,37	2 094 720,87	45 000,00	0,00	1 095 785,50	
	60003		310 708,25	310 708,25	310 708,25		0,00	0,00	
		2330	310 708,25	310 708,25	310 708,25				Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora
		4300		0,00					
	60004		1 784 012,62	1 784 012,62	1 784 012,62	45 000,00	0,00	0,00	
		2310	1 784 012,62						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, z Gminy Elbląg - 966.606,26 zł
		4010		37 641,15	37 641,15	37 641,15			
		4110		6 436,64	6 436,64	6 436,64			
		4120		922,21	922,21	922,21			
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4300		1 734 012,62	1 734 012,62				
	60013			800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
		6300		800 000,00				800 000,00	Dotacja dla Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk"
	60014		170 785,50	170 785,50	0,00	0,00	0,00	170 785,50	
		6300	170 785,50						Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" 47.785,50 zł Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku" 123.000,00 zł
		6050		170 785,50				170 785,50	
	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 dz. Nr 5, nr 4/5 obręb Pasłęk 01
750			0,00	13 603,00	13 603,00	0,00	13 603,00	0,00	
	75095	2710		2 740,00	2 740,00		2 740,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińskiego - 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 finansową na wypadek klęsk żywiołowych
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
		85220		5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		2320		5 000,00	5 000,00		5 000,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wspierania 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 Warmińskiego - 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		
		2310	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej 12.000 zł Dotacja dla Gminy Miasto 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			3 221 833,37	5 789 320,37	4 173 534,87	45 000,00	2 078 814,00	1 615 785,50	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr *LIII/2/2023*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 03 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		98 525 977,78
2.	Planowane wydatki		103 015 463,10
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 489 485,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 489 485,32
Przychody ogółem:			9 923 494,20
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 813 395,69
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 110 098,51
Rozchody ogółem :			5 434 008,88
1.	Spląty kredytów	§ 992	847 597,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	344 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	2 961 611,68
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 250 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023 wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono dochody o 1 000,00 zł do kwoty 98 525 977,78 zł, z czego:

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 1 000,00 zł wpływy z opłat za przechowywanie pojazdów na parkingu Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku.

Zwiększono wydatki o 151 760,00 zł do kwoty 103 015 463,10 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność, **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe zwiększono o 105 760,00 zł, w tym:

- zmniejszono o 40 000,00 zł wydatki na zakup energii elektrycznej w związku z zamrożeniem ceny na dostawę energii elektrycznej w roku 2023;

- zwiększono o 14 760,00 zł usługi remontowe celem zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Odwodnienie skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Kamiennik Wielki, gmina Milejewo”,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzoń w miejscowości Dzierzgonka” i zabezpieczono udział własny Powiatu w wysokości 131 000,00 zł celem złożenia do Ministerstwa Infrastruktury wniosku o dofinansowanie zadania ze środków rezerwy subwencji ogólnej;

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 20 646,00 zł, w tym:

- zwiększono o 19 646,00 zł wydatki na zakup usług, w tym dokonano przeniesienia kwoty 25 450,00 zł między paragrafami bieżącymi w ramach tego samego działu i rozdziału;

- zwiększono o 1 000,00 zł plan usług materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem parkingu do przechowywania pojazdów;

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonano przeniesienia kwoty 600,00 zł między paragrafami bieżącymi w ramach tego samego działu;

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono o 65 570,00 zł wydatki za zakup energii elektrycznej placówek oświatowych w związku z zamrożeniem ceny na dostawę energii elektrycznej w roku 2023; w tym dokonano przeniesienia m.in. kwoty 18 756,00 zł w ramach funduszu płac Zespołu Szkół w Pasłęku oraz kwoty 42 695,00 zł w związku z podjętą *Uchwałą Nr 5/2023 Zarządu Powiatu w Elblągu z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Elbląski, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2023 r. pobieranych za kształcenie nauczycieli oraz ustalenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane;*

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono o 3 866,00 zł, w tym:

- zmniejszono o 4 770,00 zł wydatki za zakup energii elektrycznej placówek oświatowych w związku z zamrożeniem ceny na dostawę energii elektrycznej w roku 2023;

- zwiększono o 904,00 zł odpis ZFŚS;

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 94 790,00 zł wydatki majątkowe, w tym:


- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne na kwotę 89 790,00 zł pn. Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A.Etap I;

- zwiększono o 5 000,00 zł plan wydatków na zadanie pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego w związku z powstałymi dodatkowymi kosztami przygotowania dokumentacji przetargowej do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 98 525 977,78 zł, Wydatki – 103 015 463,10 zł, Deficyt – 4 485 485,32 zł,

Przychody – 9 923 494,20 zł, Rozchody – 5 434 008,88 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Kwiecińska