

Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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.) 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	98 401 977,78 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	74 201 208,06 zł,
dochody majątkowe w wysokości	24 200 769,72 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.	

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 102 740 703,10 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 77 139 752,31 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 25 600 950,79 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
2. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 23 605 950,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 1 050 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. Dochody, przychody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym dochody, przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 521 939,28 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 4 338 725,32 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 3 813 395,69 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 525 329,63 zł.

§ 4

Przychody w wysokości 9 923 494,20 zł, rozchody w wysokości 5 584 768,88 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 2 885 000,00 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 – 185 000,00 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

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 2 288 723,00 zł, dotacje celowe w kwocie 192 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

przychody 4 924 158,00 zł, koszty 4 924 158,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10

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

§ 11

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Elblągu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Elblągu do:

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

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Elblągu.

§ 13

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

Przewodnicząca Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 504,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
	01095		Pozostała działalność	139 504,00
		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	95 390,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 114,00
020			Leśnictwo	237 620,00
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 620,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00
600			Transport i łączność	6 078 169,57
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	310 708,25
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 708,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 012 235,82
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 198 223,20
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 784 012,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	755 225,50
		0690D	Wpływy z różnych opłat	701 940,00
		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
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 785,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 466 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 466 025,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00
		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	186 815,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 098 515,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L11/86/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 395,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 500,00
710			Działalność usługowa	2 670 083,16
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 105,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 105,00
	71015		Nadzór budowlany	1 462 799,00
		2110D	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
	71095		Pozostała działalność	858 799,16
		0690D	Wpływy z różnych opłat	858 799,16
750			Administracja publiczna	119 485,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	110 000,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00
	75095		Pozostała działalność	8 800,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00
752			Obrona narodowa	71 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	70 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 281 000,00
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 858 449,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800 891,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 057 558,00
758			Różne rozliczenia	41 714 429,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 999 844,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 999 844,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 834 479,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 834 479,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	367 400,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	367 400,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 512 706,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 512 706,00
801			Oświata i wychowanie	6 484 322,05
	80115		Technika	6 224 206,22
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0830D	Wpływy z usług	300,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 284,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 222 222,22
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	464,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	126,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00
	80195		Pozostała działalność	259 651,83
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		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	234 401,83
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 750,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
852			Pomoc społeczna	9 282 161,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 540 323,00
		0830D	Wpływy z usług	7 621 208,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	769 115,00
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	732 838,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	732 738,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 088,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 327,00
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 327,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 761,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 608,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 095,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	267 600,00
		0830D	Wpływy z usług	267 600,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	47 620,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L11/86/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r.


Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0830D	Wpływy z usług	47 620,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	32 875,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	9,00
		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	1 000,00
		0830D	Wpływy z usług	31 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	590,00
855			Rodzina	1 543 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	801 000,00
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00
		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	420 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	742 200,00
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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	600 000,00
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	979 500,00
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 500,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	59 500,00
926			Kultura fizyczna	11 482 547,00
	92601		Obiekty sportowe	11 482 547,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L11/86/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00
OGÓLEM				98 401 977,78

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr *L11/86/2022*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 r.
		1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		74 201 208,06
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 (oswiatowa, wyrównawcza, równoważąca)		41 347 029,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		13 092 568,16
Pozostałe dochody bieżące		13 092 568,16
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		24 200 769,72
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		18 972 054,72
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		547 785,50
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 OGÓLEM		98 401 977,78

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 504,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
	01095		Pozostała działalność	139 504,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 670,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	95 390,00
020			Leśnictwo	307 556,00
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 620,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69 936,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 936,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 086,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00
600			Transport i łączność	11 930 216,27
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	310 708,25
		4300W	Zakup usług pozostałych	310 708,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 760 410,03
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 647 410,03
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 934 097,99
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295 700,00
		4260W	Zakup energii	84 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 030 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 738 978,99
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	179 348,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 571,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00
630			Turystyka	42 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			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
		2360W		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 535,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 535,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 661,83
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,17
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4260W	Zakup energii	31 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	19 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 400,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	9 890,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
710			Działalność usługowa	2 670 083,16
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 105,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 885,40
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 184,41
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 035,19
		4300W	Zakup usług pozostałych	198 000,00
71015			Nadzór budowlany	1 462 799,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 905,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	887 074,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 161,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 314,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 128,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 589,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 459,00
		4260W	Zakup energii	40 800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 090,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 845,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 154,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 520,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
71095			Pozostała działalność	858 799,16
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 420,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	331 548,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 070,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 881,16
750			Administracja publiczna	17 332 713,00
75011			Urzędy wojewódzkie	685,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00
75019			Rady powiatów	554 033,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
75020			Starostwa powiatowe	14 648 061,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 783,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 742 184,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 324,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 698 339,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 624,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	403 876,00
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260W	Zakup energii	725 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	97 100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			4280W Zakup usług zdrowotnych	64 740,00
			4300W Zakup usług pozostałych	574 395,00
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 595,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	24 900,00
			4420W Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
			4430W Różne opłaty i składki	205 000,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 344,00
			4500W Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064,00
			4530W Podatek od towarów i usług (VAT).	40 600,00
			4580W Pozostałe odsetki	1 000,00
			4700W Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 500,00
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 615,00
			4950W Różnice kursowe	1 000,00
			6050W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 970,00
			6060W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 650,00
			6067W Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 958,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 600,00
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
			4190W Nagrody konkursowe	30 000,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00
			4220W Zakup środków żywności	2 000,00
			4300W Zakup usług pozostałych	182 000,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			4420W Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 834 334,00
			2330W Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 863,00
			2710W Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 740,00
			3030W Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
			4190W Nagrody konkursowe	6 000,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00
			4220W Zakup środków żywności	60 000,00
			4260W Zakup energii	10 000,00
			4270W Zakup usług remontowych	3 000,00
			4300W Zakup usług pozostałych	1 214 910,00
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
			4380W Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00
			4430W Różne opłaty i składki	63 600,00
			4480W Podatek od nieruchomości	12 000,00
			4510W Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 921,00
			4520W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
K
mgr inż. Genowefa Kwoczal

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00
752			Obrona narodowa	71 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	70 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 200,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75406		Straż Graniczna	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75495		Pozostała działalność	5 700,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	2 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 080,00
757			Obsługa długu publicznego	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
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 416,00
758			Różne rozliczenia	3 785 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 785 000,00
		4810W	Rezerwy	3 785 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 444 143,05
	80115		Technika	13 302 468,77
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 570,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 687,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 927,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	651 059,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 791,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	282 595,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260W	Zakup energii	161 980,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	130 067,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4430W	Różne opłaty i składki	20 038,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 878,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 446,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 890 412,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	236 411,00
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 752 135,55
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 222 222,22
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 119 528,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 250,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 397,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 552,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 288,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	151 930,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			4260W Zakup energii	152 380,00
			4270W Zakup usług remontowych	1 000,00
			4280W Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
			4300W Zakup usług pozostałych	144 725,00
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	500,00
			4430W Różne opłaty i składki	10 550,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 758,00
			4710W Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 303,00
			4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 012 188,00
			4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 102,00
80120			Licea ogólnokształcące	4 562 473,00
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 888,00
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 075,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	560 824,00
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 955,00
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	145 870,00
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
			4260W Zakup energii	274 310,00
			4280W Zakup usług zdrowotnych	2 450,00
			4300W Zakup usług pozostałych	66 250,00
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	4 500,00
			4430W Różne opłaty i składki	14 200,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 825,00
			4530W Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
			4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 383 165,00
			4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	188 381,00
80132			Szkoły artystyczne	2 976 132,00
			3020W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 642,00
			4010W Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 071,00
			4040W Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	344 129,00
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 047,00
			4170W Wynagrodzenia bezosobowe	6 616,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00
			4240W Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
			4260W Zakup energii	249 000,00
			4270W Zakup usług remontowych	1 000,00
			4280W Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
			4300W Zakup usług pozostałych	77 598,00
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00
			4410W Podróże służbowe krajowe	3 000,00
			4430W Różne opłaty i składki	17 115,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 091,00
			4530W Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 000,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 424 427,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 213,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	84 213,00
	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, technikumach, 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
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 699,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 552,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 873,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 046,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 064,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 720,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00
		4260W	Zakup energii	5 300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 532,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 150,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 802,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 118,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 429,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 305,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 305,00
	80195		Pozostała działalność	486 793,28
		3031W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 351,00
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,21
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625,56
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 224,23
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 195,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 624,00
		4301W	Zakup usług pozostałych	194 610,28
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	9 694,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 791,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4701W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 540,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 488,00
851			Ochrona zdrowia	1 018 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 012 000,00
		3050W	Zasądzone renty	12 000,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00
		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
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00
852			Pomoc społeczna	10 825 593,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 551 173,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 808 544,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 815,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 655,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 667,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	554 722,00
		4220W	Zakup środków żywności	611 010,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00
		4260W	Zakup energii	291 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	44 494,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	330 731,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 140,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	21 800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 853,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	21 621,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 671,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	732 738,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 806,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 830,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 013,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 711,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260W	Zakup energii	9 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7 690,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	550,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 631,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 003,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 527 682,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 721,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 439,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 883,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 638,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 092,00
		4220W	Zakup środków żywności	2 300,00
		4260W	Zakup energii	65 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	150 890,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 663,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 209,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 010,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 200,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 329,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 116 331,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	688 723,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 923,00
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	307 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 608,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 081,08
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 014,29
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,78
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,85
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 100 000,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 941 124,76
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 406 000,76
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 500,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 642,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 186,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260W	Zakup energii	28 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	750,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 049,76
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	721 773,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	904 178,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 092,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 441,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kw
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/86/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			4110W Składki na ubezpieczenia społeczne	80 965,00
			4120W Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 539,00
			4210W Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
			4220W Zakup środków żywności	188 400,00
			4260W Zakup energii	11 109,00
			4280W Zakup usług zdrowotnych	210,00
			4300W Zakup usług pozostałych	16 300,00
			4360W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
			4440W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 051,00
			4480W Podatek od nieruchomości	8 000,00
			4790W Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 444,00
			4800W Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 027,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
		2360W		1 500,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	230 452,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 380,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 207,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 490,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 778,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00
		4260W	Zakup energii	5 616,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	90,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 665,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 300,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 735 921,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568 263,00
		3110W	Świadczenia społeczne	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 188,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 718,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 775,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 947,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	168 800,00
		4220W	Zakup środków żywności	2 100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
		4260W	Zakup energii	35 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	850,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	142 410,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kw
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	3 644,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 330,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 363,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 068,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 905,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 600 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00
	85495		Pozostała działalność	13 073,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 073,00
855			Rodzina	5 033 883,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 260,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	43 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 288 290,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 384,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 400 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 276,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	285 530,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 659 333,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 954,00
		3110W	Świadczenia społeczne	97 218,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 376 723,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 795,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 078,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 830,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88 614,00
		4220W	Zakup środków żywności	112 400,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 510,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090,00
		4260W	Zakup energii	89 880,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	109 750,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 610,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 160,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kw
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/...../..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	8 424,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 177,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 878,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 880,00
	85595		Pozostała działalność	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 020 500,00
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	41 000,00
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 500,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 500,00
		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	44 500,00
		4190W	Nagrody konkursowe	35 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92116		Biblioteki	42 000,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
926			Kultura fizyczna	13 179 104,86
	92601		Obiekty sportowe	13 089 104,86
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr^{L11/86/2022}..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	6100W		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 593 635,86
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00
	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	40 000,00
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300W		Zakup usług pozostałych	5 000,00
OGÓLEM				102 740 703,10

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr *LI/86/2022*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

LP	Treść	Plan na 2023
1.	Wydatki bieżące, w tym:	77 139 752,31
a)	Wynagrodzenia i pochodne	40 681 407,15
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	27 285 630,88
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	25 600 950,79
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 484 992,79
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)	102 740 703,10

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L11/85/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 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	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz	95 571,00	47 785,50		47 785,50				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłuku
2	600	60014	6060	Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM	300 000,00	300 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłuku
3	600	60014	6060	Ramię hydrauliczne występnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem	190 000,00	190 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłuku
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	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż V etap	47 970,00	47 970,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
10	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	170 958,00	0,00			170 958,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu
11	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego osobowego	183 650,00	183 650,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
12	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłuku	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		6 222 222,22		7 777 777,78		Starostwo Powiatowe w Elblągu
13	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
14	855	85510	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłuku	191 880,00	71 880,00		120 000,00				Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłuku
15	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
	900	90019	6050		979 500,00	979 500,00		979 500,00		1 020 500,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
	900	90019	6050		30 000,00	30 000,00		30 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu
926	92601	6100	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłuku	159 887,70			159 887,70				Starostwo Powiatowe w Elblągu
926	92601	6050	6050		500 000,00			500 000,00		500 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
926	92601	6100	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłuku	1 433 748,16			1 433 748,16				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłuku
926	92601	6370	6370		10 982 547,00			10 982 547,00				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłuku
RAZEM					23 605 950,79	1 076 166,66	0,00	22 358 826,13	170 958,00	9 298 277,78	0,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr *L11/86/2022*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota
1	2	3	4	5	6
1.	754	75403	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
2.	754	75411	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
3.	851	85111	6010	Środki 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 Dziecięcej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego"	500 000,00
4.	851	85111	6010	Środki 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 Dziecięcej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego	500 000,00
Ogółem					1 050 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

L11/05/2022

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.	10.	11.
Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					18 184 269,22	3 386 771,41	21 571 040,63	8 798 277,78		
bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80115	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiej 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 Pasłęku						Starostwo Powiatowe w Elblągu
900	90005	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 500,00					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	92601	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00					Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
2	92601	6370		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku				10 982 547,00		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					0,00	3 386 771,41	3 386 771,41	0,00		
1	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
2			905	Przychody (z tytułu 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 Pasłęku				1 752 135,55		Starostwo Powiatowe w Elblągu
5	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku				158 887,70		Starostwo Powiatowe w Elblągu
6	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku				1 433 748,16		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

1. Ze środków RFIL w kwocie 9 086 317,57 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 173 805,65 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kuczyńska

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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:												
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego				Wydatki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:		
							Wydatki z budżetu krajowego (9+13)	Wydatki z budżetu UE (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki z budżetu UE (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		pozostałe			
									pożyczki i kredyty	obligacje		pożyczki i kredyty	obligacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:			424 913,09	0,00	424 913,09	350 981,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 981,28	0,00	0,00	350 981,28	
	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe															
	Działanie:	Mobilność Edukacyjna															
	Nazwa projektu:	2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym)															
	Razem wydatki:	80195		115 552,89	0,00	115 552,89	115 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 552,89	0,00	0,00	115 552,89	
	z tego: 2023 r.			115 552,89	0,00	115 552,89	115 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 552,89	0,00	0,00	115 552,89	
	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	
	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:	Kształcenie i szkolenie zawodowe															
	Działanie:	Ekologia w cyfryzacji															
	Nazwa projektu:	Ekologia w cyfryzacji															
	Razem wydatki:	80195		42 264,06	0,00	42 264,06	18 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 785,20	0,00	0,00	18 785,20	
	z tego: 2023 r.			18 785,20	0,00	18 785,20	18 785,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 785,20	0,00	0,00	18 785,20	
	2024 r.			14 088,90	0,00	14 088,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Program:	Erasmus +															
	Priorytet:	Erasmus +															
	Działanie:	Erasmus +															
	Nazwa projektu:	Erasmus +															
	Razem wydatki:	80195		267 096,14	0,00	267 096,14	216 643,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 643,19	0,00	0,00	216 643,19	
	z tego: 2023 r.			216 643,19	0,00	216 643,19	216 643,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 643,19	0,00	0,00	216 643,19	
	2024 r.			50 452,95	0,00	50 452,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Wydatki majątkowe razem		170 958,00	0,00	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00	0,00	0,00	170 958,00	
	Program:	Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020															
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat (Starostwo Powiatowe w Elblągu)															
	Razem wydatki:	75020		170 958,00	0,00	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00	0,00	0,00	170 958,00	
	z tego: 2023 r.			170 958,00	0,00	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00	0,00	0,00	170 958,00	
	Ogółem			595 871,09	0,00	595 871,09	521 939,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 939,28	0,00	0,00	521 939,28	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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	poходne 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	37 670,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00
	01095		44 114,00	44 114,00	44 114,00	37 670,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00
		2110	44 114,00							
		4010		37 670,00	37 670,00	37 670,00				
		4110		6 444,00	6 444,00		6 444,00			
020			20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 086,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00
	02095		20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 086,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00
		2110	20 000,00							
		4010		17 086,00	17 086,00	17 086,00				
		4110		2 914,00	2 914,00		2 914,00			
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					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Km
mgr inż. Genowefa Kwoczek

	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					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

852			741 738,00	741 738,00	741 738,00	529 636,00	101 544,00	0,00	0,00	0,00
	85203		732 738,00	732 738,00	732 738,00	520 636,00	101 544,00	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							
		2350								3 064,00
		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	2 021 092,31	380 485,84	250,00	0,00	445 064,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

**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


PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kw
mgr inż. Genowefa Kwoczek

L11/85/2022

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			2 142 506,37	3 067 506,37	2 094 720,87	45 000,00	0,00	972 785,50	
	60003		310 708,25	310 708,25	310 708,25	0,00	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 Cronowo Elbląskie - 110.819,30 zł, z Gminy Milicjewo - 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		47 785,50	47 785,50	0,00	0,00	0,00	47 785,50	
		6300	47 785,50						Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz"
		6050		47 785,50				47 785,50	
	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
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 ist 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 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 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			3 098 833,37	5 666 320,37	4 173 534,87	45 000,00	2 078 814,00	1 492 785,50	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr *L11/86/2022*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		98 401 977,78
2.	Planowane wydatki		102 740 703,10
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 338 725,32
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 338 725,32
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 :			5 584 768,88
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	3 112 371,68
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
Kow
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

211/86/2022

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	w złotych	
					przebiegowej	całkowitej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamińniku Wielkim		380 923,00
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamińniku Wielkim		76 950,00
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		92 340,00
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolmiecie		138 510,00
Wydatki bieżące					0,00	688 723,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
1	630	63003	2360	Organizacja imprez uroczystych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego		5 000,00
2	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej		1 500,00
3	854	85415	2360	Pomoc społeczną osobom i rodzinom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym 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 promowania kultury migrazji narodowych		7 500,00
6	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisarzy, 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		2 000,00
8	921	92105	2360	Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego		10 000,00
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa 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 konserwacyjnych obiektów zabytkowych - przekazane 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 w zawodach w zawodach na szczeblu powiatowym		20 000,00
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 dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego		16 000,00
15	926	92605	2360	Prognozowanie i udział w reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych		2 500,00
Wydatki bieżące					0,00	1 600 000,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00
Opisem wydatki bieżące					0,00	2 288 723,00
Opisem wydatki majątkowe					0,00	0,00
Opisem					0,00	2 288 723,00
Opisem						192 500,00

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr
L11/86/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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	192 803,00	4 924 158,00	380 923,00	380 923,00	0,00	4 924 158,00	0,00	192 803,00
	Ogółem	192 803,00	4 924 158,00	380 923,00	380 923,00	0,00	4 924 158,00	0,00	192 803,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

K...
mgr inż. Genowefa Kwoczek

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 **98.401.977,78 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	310 708,25	109,2	Lokalny transport zbiorowy
600	60004	2170	Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych	3 280 475,10	3 198 223,20	97,5	Lokalny transport zbiorowy
600	60004	2310	Dotacje z gmin	1 388 069,61	1 708 012,62	128,5	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	234 401,83	45,8	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 Europejskie staże drogą do profesjonalizmu Nowe umiejętności = nowe możliwości 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388
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	5 967 463,90	63,2	

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 3 481 772,49 zł, co w porównaniu do dochodów pozyskanych z dotacji w roku 2022 stanowi 36,8%. 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 13.092.568,16 zł (zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego). Wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem wynosi 17,64%. Źródłem dochodów własnych w roku 2023 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3.800,00 zł (§ 0470),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu 285.205,00 zł (§ 0750),
- tytułem 25% udziału dochodów z gospodarowania mieniem skarbu państwa (art. 63 ustawy o dochodach JST) 110.653,00 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. – 1.281.000,00 zł,
- wpływy wpłat z gmin i powiatów na rzecz JST – 1.020.000,00 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 – 217.620,00 zł,
- różne wpływy realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego 219.223,00 zł.

5. Dochody majątkowe prognozowane na kwotę 24.200.769,72 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 Fundusz 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 547.785,50 zł, w tym:

pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”
– 500.000,00 zł,

pn. "Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" dotacja celowa z gminy Tolkmicko w kwocie
47.785,50 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 139.504,00 zł,

Dział 020 „Leśnictwo” - środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa, z przeznaczeniem na zalesianie – plan 237.620,00 zł,

Dział 600 „Transport i łączność” – plan 6.078.169,57 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 – 310.708,25 zł,

rozd. 60004 – dochody na organizację publicznego transportu zbiorowego zostaną wprowadzone po podpisaniu stosownych umów i porozumień oraz po otrzymaniu decyzji finansowych – 5.012.235,82 zł

rozd. 60014 – plan 755.225,50 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,
- 3) dotacja celowa 47.785,50 zł,
- 4) inne wpływy - 3.500,00 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 - 1.721.284,00 zł, z czego: na prace geologiczne 2.380,00 zł, 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 6.484.322,05 zł, w tym:

- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6.222.222,22 zł,
- środki pochodzące z budżetu UE na realizację projektów w ramach programu ERASMUS+ - 234.401,83 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 Tolkmicko, 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 – 741.738,00 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 98.401.977,78 zł, w tym:

1. <u>Dochody bieżące ogółem</u>	- 74.201.208,06 zł
w tym:	
– udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych oraz prawnych)	- 9.858.449,00 zł,
– subwencje	- 41.347.029,00 zł,
– dotacje	- 9.903.161,90 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	- 2.624.797,87 zł,
- dotacje z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	- 234.401,83 zł,
– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	- 3.198.223,20 zł,
– pozostałe dochody	- 13.092.568,16 zł.
2. <u>Dochody majątkowe</u>	- 24.200.769,72 zł
w tym:	
– dotacje i środki na inwestycje	- 18.972.054,72 zł,
– w tym:	
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych przez gminy	- 547.785,50 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 9.923.494,20 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 3.813.395,69 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 102.740.703,10 zł, z czego:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 77.139.752,31 zł,
- 2) na wydatki majątkowe 25.600.950,79 zł, w tym na:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.655.950,79 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 40.681.407,15 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 54,51 %. W ramach wynagrodzeń oraz pochodnych zaplanowano:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 19.757.458,46 zł, w tym w działach:
 - Rolnictwo i łowiectwo – 37.670,00 zł,
 - Leśnictwo – 17.086,00 zł,
 - Transport i łączność – 37.641,15 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 – 669.302,00 zł,
 - Rodzina – 1.376.723,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - nadzór budowlany (§ 4020)- 887.074,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) – 1.688.302,00 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 – 65.266,00 zł,
 - Rodzina – 117.795,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 5.872.674,51 zł, w tym:
 - Rolnictwo i łowiectwo – 6.444,00 zł,
 - Leśnictwo – 2.914,00 zł,
 - Transport i łączność – 6.436,64 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 – 511.416,00 zł,
- Rodzina – 299.354,00 zł.
- Kultura fizyczna – 1.857,00 zł
- składki na fundusz pracy (§ 4120) – 742.497,18 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 922,21 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 – 57.264,00 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 521.939,28 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 521.939,28 zł:

1. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym:
 - projekt ERASMUS+ na kwotę 115.552,89 zł, w tym wydatki w 2023 roku 115.552,89 zł, z czego: środki UE 115.552,89 zł,
2. Zespół Szkół w Pasłęku:
 - projekt ERASMUS+ na kwotę 42.264,06 zł, w tym wydatki w 2023 roku 18.785,20 zł, z czego: środki UE 18.785,20 zł,
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku:

- projekt ERASMUS+ na kwotę 267.096,14 zł, w tym wydatki w 2023 roku 216.643,19 zł, z czego: środki UE 216.643,19 zł,

4. Starostwo Powiatowe w Elblągu:

- projekt finansowany z Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 na kwotę 170 958,00 zł, w tym wydatki w 2023 roku 170.958,00 zł, z czego: środki UE 170.958,00 zł

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

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 3.876.423,85 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 1.300.700,00 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 80.000,00 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 105.459,00 zł,
 - Administracja publiczna – 617.561,00 zł,
 - Oświata i wychowanie – 640.815,00 zł
 - Pomoc społeczna - 646.314,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 339.940,00 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) – 2.270.775,00 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 – 80.525,00 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) – 12.116.832,27 zł, w tym:
 - nadzór nad gospodarką rolną i leśną – 165.326,00 zł,
 - lokalny transport zbiorowy – 5.958.118,28 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 – 536.009,00 zł, z tego doskonalenie nauczycieli 84.213,00 zł,
- pomoc społeczna – 488.252,00 zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 73.000,00 zł,
- edukacyjna opieka wychowawcza – 192.675,00 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) – 1.181.452,76 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 4.463.710,00 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 76.950,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej Władysławowo 92.340,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej Tolkmicko 138.510,00 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 – 2.740,00 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 Przezmarku – 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 3.785.000,00 zł, w tym ogólna 900.000,00 zł (w stosunku do wydatków stanowi 0,88 %) oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 2.885.000,00 zł (w stosunku do wydatków stanowi 2,81 %), 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 – 185.000,00 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w 2023 r. na kwotę 25.600.950,79 zł, z przeznaczeniem na realizację inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych oraz wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego: środki własne Powiatu 3.071.166,66 zł, dofinansowanie z innych źródeł 22.529.784,13 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano inwestycje jednoroczne i wieloletnie na łączną kwotę 23.605.950,79 zł, z czego środki własne 1.076.166,66 zł, dofinansowanie z innych źródeł 22.529.784,13 zł:

- 1) Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz 95.571,00 zł – z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji, (47.785,50 zł środki Powiatu, 47.785,50 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) Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż V etap – 47.970,00 zł środki własne Powiatu,
- 10) Cyfrowy Powiat – 170.958,00 zł środki UE,
- 11) Zakup samochodu służbowego osobowego – 183.650,00 zł środki własne Powiatu,
- 12) 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),
- 13) 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),
- 14) 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),

- 15) 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),
- 16) 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 pozostałych wydatków majątkowych:

- zaplanowano wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 50.000,00 zł,
- wprowadzono zakup udziałów w Szpitalu Powiatowym Sp. z o.o. w Pasłęku na kwotę 1.000.000,00 zł, środki własne Powiatu Elbląskiego.

Samorządowy Zakład Budżetowy - planuje się przychody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.550.000,00 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 1.758.122,00 zł. Razem przychody planuje się w wysokości 4.924.158,00 zł. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej planuje się w kwocie 4.924.158,00 zł. Stan środków obrotowych na początek oraz na koniec roku budżetowego wyniesie 192.803,00 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) inne rozchody – 3.112.371,68 zł.

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

w zł

Dochody	98.401.977,78	Wydatki	102.740.703,10
Przychody, w tym:	9.923.494,20	Rozchody, w tym:	5.584.768,88
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	3.813.395,69	splata 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
		inne rozchody	3.112.371,68
Razem	108.325.471,98	Razem	108.325.471,98

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knifka