

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2022, poz. 1526) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	104 098 229,32 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	79 657 395,56 zł,
dochody majątkowe	24 440 833,76 zł,

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

2. § 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	109 187 075,84 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	82 929 685,83 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	26 257 390,01 zł,

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

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 24 037 390,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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 4 do niniejszej uchwały.

4. po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

Dochody i przychody oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. ust. 6 otrzymuje brzmienie:

Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
6. § 3 otrzymuje brzmienie:
Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 5 088 846,52 zł, który zostanie pokryty:
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 813 395,69 zł,
 - z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 275 450,83 zł.
7. § 4 otrzymuje brzmienie:
Przychody w wysokości 10 532 494,20 zł, rozchody w wysokości 5 434 647,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
8. § 8 otrzymuje brzmienie:
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 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...112/9/2023... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 504,00	0,00	139 504,00
	01095		Pozostała działalność	139 504,00	0,00	139 504,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 390,00	0,00	95 390,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 114,00	0,00	44 114,00
020			Leśnictwo	237 620,00	0,00	237 620,00
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00	0,00	217 620,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 620,00	0,00	217 620,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	6 214 169,57	5 872 937,50	12 087 107,07
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	310 708,25	0,00	310 708,25
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 708,25	0,00	310 708,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 012 235,82	0,00	5 012 235,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 198 223,20	0,00	3 198 223,20
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 784 012,62	0,00	1 784 012,62
	60014		Drogi publiczne powiatowe	891 225,50	5 872 937,50	6 764 163,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	701 940,00	0,00	701 940,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 781,00	50 781,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 648 451,00	3 648 451,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 173 705,50	2 173 705,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/.../2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	183 785,50	0,00	183 785,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 466 025,00	0,00	5 466 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 466 025,00	0,00	5 466 025,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	0,00	3 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 815,00	0,00	186 815,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 098 515,00	0,00	5 098 515,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 395,00	0,00	66 395,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 500,00	0,00	110 500,00
710			Działalność usługowa	2 670 083,16	0,00	2 670 083,16
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	0,00	2 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	0,00	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 105,00	0,00	346 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 105,00	0,00	256 105,00
	71015		Nadzór budowlany	1 462 799,00	0,00	1 462 799,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 462 799,00	0,00	1 462 799,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	858 799,16	0,00	858 799,16
750			Administracja publiczna	120 485,00	0,00	120 485,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	110 000,00	0,00	110 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 800,00	0,00	9 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	0,00	8 800,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/.../2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
752			Obrona narodowa	71 800,00	0,00	71 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	1 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	0,00	1 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	70 000,00	0,00	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	-5 512,00	15 488,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 000,00	5 512,00	54 512,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 139 449,00	0,00	11 139 449,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 281 000,00	0,00	1 281 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	0,00	900 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	0,00	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	0,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 858 449,00	0,00	9 858 449,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800 891,00	0,00	8 800 891,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 057 558,00	0,00	1 057 558,00
758			Różne rozliczenia	41 714 429,00	-341 533,96	41 372 895,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 999 844,00	-179 556,00	18 820 288,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 999 844,00	-179 556,00	18 820 288,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 834 479,00	0,00	15 834 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 834 479,00	0,00	15 834 479,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...LIV/3/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75814		Różne rozliczenia finansowe	367 400,00	9 474,00	376 874,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367 400,00	0,00	367 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 474,00	9 474,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	28 283,04	28 283,04
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	28 283,04	28 283,04
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 512 706,00	-199 735,00	6 312 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 512 706,00	-199 735,00	6 312 971,00
801			Oświata i wychowanie	6 484 322,05	16 500,00	6 500 822,05
	80115		Technika	6 224 206,22	0,00	6 224 206,22
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 284,00	0,00	1 284,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 222 222,22	0,00	6 222 222,22
	80120		Licea ogólnokształcące	464,00	0,00	464,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	0,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	126,00
	80195		Pozostała działalność	259 651,83	16 500,00	276 151,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 401,83	0,00	234 401,83
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 750,00	0,00	24 750,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	0,00	25 000,00
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	9 282 161,00	-16 552,00	9 265 609,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 540 323,00	-79 036,00	8 461 287,00
		0830	Wpływy z usług	7 621 208,00	-79 036,00	7 542 172,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	769 115,00	0,00	769 115,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...LIV/9/2023... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	732 838,00	62 484,00	795 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	732 738,00	62 484,00	795 222,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	454 088,00	0,00	454 088,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 327,00	0,00	96 327,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 327,00	0,00	96 327,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 761,00	0,00	327 761,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 608,00	0,00	327 608,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153,00	0,00	153,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 095,00	0,00	348 095,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	267 600,00	0,00	267 600,00
		0830	Wpływy z usług	267 600,00	0,00	267 600,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	47 620,00	0,00	47 620,00
		0830	Wpływy z usług	47 620,00	0,00	47 620,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	32 875,00	0,00	32 875,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Gerwinu Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	0,00	590,00
855			Rodzina	1 543 200,00	2 900,00	1 546 100,00
	85508		Rodziny zastępcze	801 000,00	0,00	801 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	420 000,00	0,00	420 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	742 200,00	2 900,00	745 100,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00	0,00	20 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	2 900,00	602 900,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 000,00	0,00	1 039 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	979 500,00	0,00	979 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 500,00	0,00	979 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 500,00	0,00	59 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 500,00	0,00	59 500,00
926			Kultura fizyczna	11 482 547,00	0,00	11 482 547,00
	92601		Obiekty sportowe	11 482 547,00	0,00	11 482 547,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00	0,00	10 982 547,00
			OGÓLEM	98 563 977,78	5 534 251,54	104 098 229,32

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr *L14/3/2023*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 31 marca 2023 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 r.
		1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		
I. Udziały w podatku dochodowym		79 657 395,56
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		9 858 449,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		8 800 891,00
II. Dotacje celowe		1 057 558,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		15 797 276,40
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		3 139 108,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		769 115,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		234 401,83
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących.jsfp		4 798 503,37
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		6 856 148,20
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		40 967 738,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		40 967 738,00
Pozostałe dochody bieżące		13 033 932,16
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		13 033 932,16
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		24 440 833,76
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych.jsfp		19 161 337,76
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		18 452 552,26
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		708 785,50
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		
III. Dochody ze sprzedaży majątku		5 279 496,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych		5 279 496,00
DOCHODY OGÓLEM		104 098 229,32

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

[Podpis]
mgr inż. Genowefa Kwarceł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/9/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	139 504,00	0,00	139 504,00
	01095		Pozostała działalność	139 504,00	0,00	139 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 670,00	0,00	37 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	0,00	6 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 390,00	0,00	95 390,00
020			Leśnictwo	307 556,00	0,00	307 556,00
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00	0,00	217 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 620,00	0,00	217 620,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69 936,00	0,00	69 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 936,00	0,00	69 936,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 086,00	0,00	17 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	0,00	2 914,00
600			Transport i łączność	12 171 976,27	5 926 283,12	18 098 259,39
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	310 708,25	0,00	310 708,25
		4300	Zakup usług pozostałych	310 708,25	0,00	310 708,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 760 410,03	0,00	5 760 410,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	0,00	37 641,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	0,00	6 436,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	0,00	922,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 647 410,03	-20 000,00	5 627 410,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	-10 000,00	51 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00	0,00	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 175 857,99	5 926 283,12	11 102 141,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295 700,00	0,00	1 295 700,00
		4260	Zakup energii	44 500,00	0,00	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 044 760,00	5 929 156,50	6 973 916,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738 978,99	0,00	1 738 978,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 348,00	0,00	179 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 571,00	38 991,00	401 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	-41 864,38	448 135,62
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	0,00	125 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Marek Paweł Kuczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...L1v/3/2023... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00
630			Turystyka	42 000,00	0,00	42 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	0,00	42 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 535,00	0,00	273 535,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 535,00	0,00	273 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 661,83	0,00	20 661,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,17	0,00	3 533,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 547,60	0,00	51 547,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 352,40	0,00	22 352,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 890,00	2 000,00	11 890,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	4 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
710			Działalność usługowa	2 670 083,16	0,00	2 670 083,16
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	0,00	2 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	0,00	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 105,00	0,00	346 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 885,40	0,00	123 885,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 184,41	0,00	21 184,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 035,19	0,00	3 035,19
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	0,00	198 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 462 799,00	0,00	1 462 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 905,00	0,00	137 905,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	887 074,00	0,00	887 074,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...LIV/9/2023... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 161,00	0,00	57 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 314,00	0,00	190 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 128,00	0,00	13 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 589,00	0,00	3 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 459,00	0,00	55 459,00
		4260	Zakup energii	40 800,00	0,00	40 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 090,00	0,00	41 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 845,00	0,00	2 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 154,00	0,00	18 154,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00	0,00	2 520,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	0,00	2 160,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 420,00	0,00	281 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250,00	0,00	53 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	0,00	7 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 548,00	0,00	331 548,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 070,00	0,00	3 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 881,16	0,00	23 881,16
750			Administracja publiczna	18 346 952,00	-65 300,00	18 281 652,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	75019		Rady powiatów	554 033,00	0,00	554 033,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00	0,00	489 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...L1v/3/2023... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75020		Starostwa powiatowe	15 661 300,00	-65 300,00	15 596 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 783,00	0,00	111 783,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 562 184,00	0,00	9 562 184,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 324,00	0,00	740 324,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 543,00	0,00	1 839 543,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 713,00	0,00	261 713,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	401 876,00	0,00	401 876,00
	4220		Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260		Zakup energii	702 050,00	-53 300,00	648 750,00
	4270		Zakup usług remontowych	97 100,00	0,00	97 100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	64 740,00	-12 000,00	52 740,00
	4300		Zakup usług pozostałych	617 491,00	0,00	617 491,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 595,00	0,00	114 595,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	24 900,00	0,00	24 900,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	205 000,00	0,00	205 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 344,00	0,00	255 344,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064,00	0,00	6 064,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	40 600,00	0,00	40 600,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500,00	0,00	47 500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 915,00	0,00	49 915,00
	4950		Różnice kursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 970,00	0,00	87 970,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 650,00	0,00	183 650,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 958,00	0,00	170 958,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 365,76	0,00	304 365,76
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00
	4190		Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	84 765,76	0,00	84 765,76
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	182 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 826 568,24	0,00	1 826 568,24

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągumgr inż. *[Podpis]* *[Podpis]*
Gonowolfa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...L1V/9/2023... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 097,24	2 097,24
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 097,24	-2 097,24	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 740,00	0,00	2 740,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	0,00	118 000,00
	4220		Zakup środków żywności	60 000,00	0,00	60 000,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 214 910,00	0,00	1 214 910,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	63 600,00	0,00	63 600,00
	4480		Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 921,00	0,00	2 921,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	20 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	0,00	275 000,00
752			Obrona narodowa	71 800,00	0,00	71 800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	1 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	70 000,00	0,00	70 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	-5 488,00	40 512,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	-250,00	2 000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	250,00	800,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	-2 600,00	11 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	88,00	1 088,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 500,00	12 500,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 200,00	200 000,00	306 200,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	200 000,00	220 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	200 000,00	220 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 900,00	0,00	3 900,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4190		Nagrody konkursowe	400,00	0,00	400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 000,00	0,00	26 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	6 300,00	0,00	6 300,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	7 920,00
	4300		Zakup usług pozostałych	124 080,00	0,00	124 080,00
	757		Obsługa długu publicznego	1 080 416,00	0,00	1 080 416,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 080 416,00	0,00	1 080 416,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 416,00	0,00	1 080 416,00
	758		Różne rozliczenia	2 143 050,20	0,00	2 143 050,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 143 050,20	0,00	2 143 050,20
	4810		Rezerwy	2 143 050,20	0,00	2 143 050,20
	801		Oświata i wychowanie	24 523 571,05	-31 807,00	24 491 764,05
	80115		Technika	13 322 917,77	-56 768,00	13 266 149,77
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 570,00	0,00	10 570,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 758,00	-6 768,00	634 990,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 865,00	0,00	49 865,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...L1V/9/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 399,00	-5 000,00	651 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 551,00	0,00	93 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 595,00	-20 000,00	262 595,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	150 980,00	0,00	150 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 900,00	0,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 067,00	0,00	130 067,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 038,00	0,00	20 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 878,00	0,00	145 878,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 911,00	0,00	4 911,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 890 412,00	-25 000,00	2 865 412,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 286,00	0,00	230 286,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 752 135,55	0,00	1 752 135,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 222 222,22	0,00	6 222 222,22
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 118 775,00	-64 321,00	2 054 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	0,00	605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 176,00	-4 000,00	216 176,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 397,00	0,00	18 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 778,00	-7 782,00	220 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 605,00	-539,00	32 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 930,00	-20 000,00	131 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	141 380,00	0,00	141 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 725,00	0,00	144 725,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	0,00	10 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 758,00	0,00	55 758,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 496,00	0,00	12 496,00

7
[Podpis]
 ...
 ...

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...12/8/2023... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 668,00	-32 000,00	984 668,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 207,00	0,00	70 207,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 603 915,00	-75 089,00	4 528 826,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 823,00	-19 752,00	652 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 401,00	0,00	52 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 552,00	-3 577,00	562 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 770,00	0,00	80 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 870,00	-20 000,00	125 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	252 310,00	-5 727,00	246 583,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	0,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 250,00	0,00	66 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	0,00	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	0,00	14 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 825,00	0,00	130 825,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	0,00	498,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 394 765,00	-26 033,00	2 368 732,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 921,00	0,00	199 921,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 994 992,00	87 251,00	3 082 243,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 642,00	0,00	97 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 071,00	0,00	455 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	-2 000,00	36 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 918,00	0,00	347 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 586,00	0,00	49 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 616,00	-1 600,00	5 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	0,00	32 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	108 000,00	113 000,00
		4260	Zakup energii	228 000,00	-13 121,00	214 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 598,00	1 600,00	79 198,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25,90	25,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	0,00	2 196,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38,90	38,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 115,00	-2 030,00	15 085,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
[Podpis]
mgr ośr. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/9/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 091,00	0,00	89 091,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 330,00	0,00	3 330,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 071,30	6 071,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 432 629,00	0,00	1 432 629,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00	-12 839,00	93 161,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 222,60	1 222,60
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 882,30	1 882,30
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 213,00	0,00	84 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 518,00	0,00	41 518,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	0,00	3 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 455,00	0,00	39 455,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	911 965,00	0,00	911 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 699,00	0,00	102 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 552,00	0,00	67 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 873,00	0,00	5 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 046,00	0,00	108 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 064,00	0,00	11 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 720,00	0,00	22 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	0,00	2 750,00
		4260	Zakup energii	4 730,00	0,00	4 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 532,00	0,00	8 532,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 802,00	0,00	26 802,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 118,00	0,00	2 118,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 429,00	0,00	4 429,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 305,00	0,00	490 305,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...L/1v/9/2023... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 305,00	0,00	51 305,00
	80195		Pozostała działalność	486 793,28	77 120,00	563 913,28
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 351,00	0,00	36 351,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,00	0,00	4 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	0,00	7 207,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,21	0,00	4 395,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	0,00	1 002,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625,56	0,00	625,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 224,23	0,00	21 224,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	64 554,00	0,00	64 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 624,00	16 500,00	43 124,00
		4301	Zakup usług pozostałych	195 251,28	-641,00	194 610,28
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 694,00	0,00	9 694,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	641,00	641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 791,00	60 620,00	114 411,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 540,00	0,00	14 540,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 488,00	0,00	20 488,00
851			Ochrona zdrowia	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	11 056 838,00	-15 052,00	11 041 786,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 661 248,00	-79 036,00	8 582 212,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 899 294,00	22 519,00	4 921 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 815,00	-8 519,00	371 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 283,00	-26 000,00	877 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 002,00	-1 000,00	88 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 722,00	-11 783,00	539 939,00
		4220	Zakup środków żywności	611 010,00	-58 000,00	553 010,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	291 000,00	0,00	291 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...LIV/9/2023... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	44 494,00	0,00	44 494,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 731,00	-4 874,00	325 857,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	500,00	6 640,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	0,00	21 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 853,00	0,00	150 853,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 621,00	2 121,00	23 742,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 671,00	6 000,00	38 671,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 362,00	0,00	7 362,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	732 738,00	62 484,00	795 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 806,00	6 136,00	489 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 975,00	0,00	32 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 013,00	1 176,00	91 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 711,00	475,00	11 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	300,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	33 092,00	96 592,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 322,00	9 322,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	200,00	200,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	0,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 690,00	500,00	8 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 736,00	12 000,00	21 736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	0,00	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 753,00	2 200,00	3 953,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	420,00	2 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	1 663,00	14 967,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	0,00	820,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 648 852,00	1 500,00	1 650 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	0,00	3 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 721,00	0,00	1 015 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 439,00	0,00	82 439,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../11/18/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 103,00	0,00	189 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 088,00	0,00	23 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 092,00	0,00	28 092,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	65 500,00	0,00	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	0,00	1 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 890,00	0,00	150 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 663,00	0,00	8 663,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	0,00	1 711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 209,00	0,00	4 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 010,00	0,00	7 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	0,00	27 994,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 550,00	0,00	4 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	0,00	2 513,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 829,00	0,00	5 829,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 116 331,00	150 156,02	2 266 487,02
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	688 723,00	0,00	688 723,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 923,00	0,00	380 923,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	307 800,00	0,00	307 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 608,00	233,00	327 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 081,08	0,00	153 081,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 014,29	0,00	28 014,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,78	0,00	3 985,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,85	0,00	21 200,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/8/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00	0,00	3 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	0,00	4 157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352,00	0,00	352,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	233,00	233,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 100 000,00	149 923,02	1 249 923,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	149 923,02	1 249 923,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 032 462,56	-77 090,00	6 955 372,56
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 447 974,56	-12 741,00	1 435 233,56
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 500,00	0,00	175 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 142,00	-12 741,00	138 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	0,00	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 650,00	0,00	160 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 209,00	0,00	10 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	0,00	28 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	0,00	26 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 049,76	0,00	42 049,76
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,00	0,00	1 128,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 445,80	0,00	753 445,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00	0,00	55 600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	918 392,00	-620,00	917 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 823,00	0,00	199 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 441,00	0,00	17 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 985,00	0,00	82 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 826,00	0,00	11 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-620,00	94 380,00
		4220	Zakup środków żywności	188 400,00	0,00	188 400,00
		4260	Zakup energii	11 109,00	0,00	11 109,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 051,00	0,00	20 051,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	0,00	176,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 444,00	0,00	244 444,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 027,00	0,00	21 027,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 500,00	-30 000,00	21 500,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		1 500,00	0,00	1 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	238 755,00	0,00	238 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 453,00	0,00	120 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 207,00	0,00	10 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 708,00	0,00	20 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 952,00	0,00	2 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00	0,00	65 140,00
		4260	Zakup energii	5 346,00	0,00	5 346,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 665,00	0,00	7 665,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	110,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	0,00	2 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	108,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 761 864,00	-33 729,00	2 728 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568 263,00	-22 300,00	545 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 188,00	0,00	250 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 718,00	0,00	26 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 230,00	0,00	256 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 560,00	0,00	33 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	0,00	2 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 800,00	-11 429,00	157 371,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	0,00	2 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/19/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 410,00	-3 812,00	138 598,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 644,00	0,00	3 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 330,00	0,00	83 330,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	3 812,00	6 412,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	0,00	1 995,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 363,00	0,00	18 363,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 068,00	0,00	1 032 068,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 905,00	0,00	128 905,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	85495		Pozostała działalność	13 977,00	0,00	13 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 977,00	0,00	13 977,00
855			Rodzina	5 210 793,00	1 400,00	5 212 193,00
	85504		Wspieranie rodziny	86 260,00	0,00	86 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	0,00	36 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	0,00	43 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 288 290,00	-1 500,00	2 286 790,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 384,00	0,00	558 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 276,00	0,00	27 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 530,00	0,00	285 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 836 243,00	2 900,00	2 839 143,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	0,00	73 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 954,00	0,00	3 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 218,00	0,00	97 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 723,00	0,00	1 522 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 795,00	0,00	117 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 220,00	0,00	297 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 408,00	0,00	33 408,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../1V/3/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 614,00	0,00	88 614,00
		4220	Zakup środków żywności	112 400,00	0,00	112 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 510,00	0,00	3 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090,00	0,00	2 090,00
		4260	Zakup energii	89 880,00	0,00	89 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 750,00	2 900,00	112 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 610,00	0,00	7 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00	0,00	5 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 424,00	0,00	8 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00	0,00	47 672,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 177,00	0,00	4 177,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00	0,00	6 840,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 878,00	0,00	3 878,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 690,00	0,00	3 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 880,00	0,00	191 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 174 790,00	82 522,60	1 257 312,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 115 290,00	82 522,60	1 197 812,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 790,00	54 239,56	149 029,56
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	41 000,00	28 283,04	69 283,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 500,00	0,00	979 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 500,00	0,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	231 500,00	-17 500,00	214 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	89 500,00	-17 500,00	72 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 500,00	0,00	44 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	-17 500,00	17 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/9/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.


Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	42 000,00	0,00	42 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	13 179 104,86	-20 000,00	13 159 104,86
	92601		Obiekty sportowe	13 089 104,86	0,00	13 089 104,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	0,00	1 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 593 635,86	0,00	1 593 635,86
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00	0,00	10 982 547,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	-20 000,00	70 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓLEM				103 053 463,10	6 133 612,74	109 187 075,84

RADA POWIATU W ELBLĄGU
 ul. Piłsudskiego 10
 14-100 Elbląg

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr *LIV/9/2023*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 31 marca 2023 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

LP	Treść	Plan na 2023
1.	Wydatki bieżące, w tym:	82 929 685,83
a)	Wynagrodzenia i pochodne	42 159 884,85
b)	Świadczenia społeczne	3 201 319,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	4 604 867,26
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	31 532 217,44
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	26 257 390,01
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 916 432,01
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	1 145 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 025 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	109 187 075,84

IZEF PODNIEZACA
Radny Powiatu Elblągu

mgr inż. Gołębiewska Ewelina

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 31. marca 2023 r.

L11/9/2023

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	w złotych	
					rok budżetowy 2023 (748+9+10)	dochody własne j.s.c.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	600	60014	6030	Rozbudowa DP nr 1134N Naabrzeże - Suchacz	95 571,00	47 785,50	47 785,50				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolmiecku	136 000,00	0,00		136 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierżogon w miejscowości Dzierżogonka	131 000,00	131 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4	600	60014	6050	Przebudowa systemu zasilania monitoringu przy ul. Zamkowej w Pasłęku	38 991,00	38 991,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
5	600	60014	6060	Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM	289 911,00	289 911,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6	600	60014	6060	Rannię hydrauliczne wystęgukowe z głowicą koszącą i sterowaniem	158 224,62	158 224,62					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
8	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
9	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	10 000,00	10 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
10	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	
11	750	75020	6050	Adekwatja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na jezienne	40 000,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
12	750	75020	6050	Doosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów próż V etap	47 970,00	47 970,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
13	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	170 958,00	0,00			170 958,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu	
14	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego osobowego	183 650,00	183 650,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
15	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rezbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	196 580,00			196 580,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rezbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	1 555 555,55			1 555 555,55			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	801	80115	6370		6 222 222,22			6 222 222,22		7 777 777,78	Zespół Szkół w Pasłęku	
16	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolmiecku	200 000,00	80 000,00		120 000,00			Dom Pomocy Społecznej w Tolmiecku	
17	855	85510	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekunco-Wychowawczych w Pasłęku	191 880,00	71 880,00		120 000,00			Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekunco-Wychowawczych w Pasłęku	
18	900	90005	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	5 000,00	5 000,00				52 616,68	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	900	90005	6370		69 283,04			69 283,04				
	900	90019	6050		979 500,00			979 500,00		1 020 500,00		
	900	90019	6050		30 000,00			30 000,00				
19	900	90005	6050	Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Superów 14A, Etap I	89 790,00	89 790,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
20	900	90005	6050	Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Superów 14A, Etap II	54 239,56	54 239,56					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	159 887,70			159 887,70			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	926	92601	6050		500 000,00			500 000,00				
21	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1 433 748,16			1 433 748,16			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
	926	92601	6370		10 982 547,00			10 982 547,00				
					24 037 390,01	1 343 322,84	0,00	22 523 109,17	170 958,00	9 350 894,46	0,00	
					RAZEM							

21/11/9/2023

**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		
Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					18 212 552,26	3 386 771,41	21 599 323,67	8 796 277,78		
bieżące majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00		
801	80115	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego 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			6 222 222,22	7 777 777,78	Zespół Szkół w Pasłęku	
900	90005	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego 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	926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00				Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	
2	926	92601	6370	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			10 982 547,00		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					28 283,04	3 386 771,41	3 415 054,45	0,00		
1	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 283,04				Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
2			905	Przychody list z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		3 386 771,41			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
3	900	90005	6100	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego			69 283,04		Starostwo Powiatowe w Elblągu	
4	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku			196 580,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu	
5	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku			1 565 555,55		Zespół Szkół w Pasłęku	
6	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			159 887,70		Starostwo Powiatowe w Elblągu	
7	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 9 096 317,57 zł (wraz z naliczonymi odsetkami) w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 r. wykorzystano 5 635 740,51 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 3 366 771,41 zł. Kwotę powyższą zaplanowano w roku 2023 po stronie przychodów i wydatków.

Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2023			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Dochody	Przychody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem Fundusz Pomocy					9 474,00	0,00	9 474,00	
bieżące					9 474,00	0,00	9 474,00	
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 474,00			
2	801	80132	4350	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			25,90	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
	801	80132	4370				38,90	
	801	80132	4750				6 071,30	
	801	80132	4850				1 222,60	
	801	80132	4860				1 882,30	
3	853	85321	4740	Koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy			233,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
majątkowe					0,00	0,00	0,00	

PRZEJWOLNICZKA
Rady Powiatu w Elblągu
[Podpis]
mgr inż. *[Podpis]* Kowalczyk

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr *LIV/9/2023*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 31 marca 2023 r.

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

w złotych

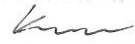
Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			44 114,00	44 114,00	44 114,00	37 670,00	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		14 047,60	14 047,60					
		4390		15 352,40	15 352,40					
		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					

PIŁA WYKONCZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
K...
mgr inż. Genowefa Kwarczek

	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		17 288,00	17 288,00	17 288,00	11 600,00	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		15 488,00	15 488,00	15 488,00	11 600,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		2110	15 488,00							
		4110		2 000,00	2 000,00		2 000,00			
		4120		800,00	800,00		800,00			
		4170		11 600,00	11 600,00	11 600,00				
		4210		1 088,00	1 088,00					
		4400		0,00	0,00					
		4410		0,00	0,00					
	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					

PRISILVODNOSTI ZA
 2022. GODINU
 KRM
 mg/ha. Građevni materijal

852			804 222,00	804 222,00	804 222,00	532 217,00	103 195,00	0,00	0,00	0,00
	85203		795 222,00	795 222,00	795 222,00	523 217,00	103 195,00	0,00	0,00	0,00
		2110	795 222,00							
		4010		489 942,00	489 942,00	489 942,00				
		4040		32 975,00	32 975,00	32 975,00				
		4110		91 189,00	91 189,00		91 189,00			
		4120		11 186,00	11 186,00		11 186,00			
		4170		300,00	300,00	300,00				
		4210		96 592,00	96 592,00					
		4220		9 322,00	9 322,00					
		4230		200,00	200,00					
		4260		9 100,00	9 100,00					
		4270		8 190,00	8 190,00					
		4280		550,00	550,00					
		4300		21 736,00	21 736,00					
		4360		1 380,00	1 380,00					
		4410		3 953,00	3 953,00					
		4430		2 820,00	2 820,00					
		4440		14 967,00	14 967,00					
		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			3 133 596,00	3 133 596,00	3 133 596,00	2 021 073,31	382 136,84	250,00	0,00	445 064,00

PRACOWNICZKA
 Instytutu Wodociągów

 mgr inż. Goszewska Kwaszczyk

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr *LIV/9/2023*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 31 marca 2023 r.

**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			54 512,00	54 512,00	54 512,00	0,00	0,00	0,00
	75224		54 512,00	54 512,00	54 512,00	0,00	0,00	0,00
		2120	54 512,00					
		3020		1 500,00	1 500,00			
		3030		40 512,00	40 512,00			
		4300		12 500,00	12 500,00			
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			79 262,00	79 262,00	79 262,00	20 700,00	4 050,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
K...
mgr inż. *Genowefa Karczoch*

LIV/9/2023

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			4 452 211,87	5 377 211,87	4 268 426,37	45 000,00	0,00	1 108 785,50	
	60003		310 708,25	310 708,25	310 708,25	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania taryfowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora
		2330	310 708,25	310 708,25	310 708,25				
		4300		0,00					
	60004		1 784 012,62	1 784 012,62	1 784 012,62	45 000,00	0,00	0,00	Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 35.210,28 zł, z Gminy Młynary - 87.326,03 zł, z Gminy Godkowo - 56.705,33 zł, z Gminy Markusy - 218.657,08 zł, z Gminy Rychliki - 61.749,26 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 110.819,30 zł, z Gminy Milejewo - 21.468,83 zł, z Gminy Pasłęk - 225.470,25 zł, z Gminy Elbląg - 966.606,26 zł
		2310	1 784 012,62						
		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	Dotacja dla Województwa Warmińsko - 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"
		6300		800 000,00				800 000,00	
	60014		2 357 491,00	2 357 491,00	2 173 705,50	0,00	0,00	183 785,50	
		2710	2 173 705,50						Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Barzyna - Domki - 175.796,00 zł Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Remont ul. Szaflarowej w Gronowie Górnym - 1.300.000,00 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap 1 - 697.909,50 zł
		4270		2 173 705,50	2 173 705,50				
		6300	183 785,50						Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" 47.785,50 zł Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku" 136.000,00 zł
		6050		183 785,50				183 785,50	
	60016		0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	Dotacja dla gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. Nr 5, nr 4/5 obręb Pasłęk 01
		6300		125 000,00				125 000,00	
750			0,00	4 837,24	4 837,24	0,00	4 837,24	0,00	
	75095	2710		2 740,00	2 740,00		2 740,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2310		2 097,24	2 097,24		2 097,24		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2023 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
754			0,00	235 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	220 000,00	
	75412		0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
		6300		220 000,00				220 000,00	Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych, w tym: Dotacja dla Gminy Markusy z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Nowym Delnie - 50.000,00 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Pogrodziu - 100.000,00 zł Dotacja dla Gminy Godkowo z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie - 50.000,00 zł
	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		
851			25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych
	85111		25 000,00	25 000,00	0,00				
		6300	25 000,00						Dotacja z gminy Pasłęk na zwiększenie kapitału zakładowego spółki w celu dokonania przez spółkę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp z o.o. w Pasłęku
		6010		25 000,00	0,00			25 000,00	
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	85220			5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		2320		5 000,00	5 000,00		5 000,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
853			96 327,00	1 346 250,02	1 346 250,02	0,00	1 346 250,02	0,00	
	85311		96 327,00	96 327,00	96 327,00	0,00	96 327,00	0,00	
		2330	96 327,00						Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej
		2510		96 327,00	96 327,00		96 327,00		
	85333		0,00	1 249 923,02	1 249 923,02	0,00	1 249 923,02	0,00	
		2320		1 249 923,02	1 249 923,02		1 249 923,02		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			369 000,00	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		
	85510		0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320	0,00	73 000,00	73 000,00		73 000,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921			0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	
	92116		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
		2310	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej 12.000 zł Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność biblioteki publicznej 30.000 zł
926			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	92601		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		6300	500 000,00						Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
		6050		500 000,00				500 000,00	
Ogółem			5 433 538,87	8 342 183,13	6 488 397,63	45 000,00	2 219 971,26	1 853 785,50	

[Handwritten signature and notes]

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr *LIV/9/2023*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 31 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		104 098 229,32
2.	Planowane wydatki		109 187 075,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 088 846,52
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 088 846,52
Przychody ogółem:			10 523 494,20
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	6 710 098,51
Rozchody ogółem :			5 434 647,68
1.	Spląty kredytów	§ 992	847 597,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	344 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	2 962 250,48
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 250 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

RADA POWIATU W ELBLĄGU
Rozprawa Nr *LIV/9/2023*
Ewa
Przewodnicząca Rady Powiatu

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 31 marca 2023 r.

L11/9/2023

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	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
					celowej		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		380 923,00	
2	853	85311	2570	Warszaty Terapii Zajęciowej w Kamionku Wielkim		76 950,00	
3	853	85311	2570	Warszaty Terapii Zajęciowej we Władysławowie		92 340,00	
4	853	85311	2570	Warszaty Terapii Zajęciowej w Tollmicku		138 510,00	
Wydanki budżetowe					0,00	688 723,00	0,00
Wydanki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez artystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz doroznych niepełnosprawnych powiatu elbląskiego			5 000,00
2	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 500,00
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom 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 propagowania kultury miejscowości narodowych			7 500,00
6	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			27 000,00
7	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży w powiecie elbląskim			0,00
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			0,00
10	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			0,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezałączonym 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 reprezentacji powiatu w zawodach na szkolnej podczas festi zimowych			20 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas festi zimowych			1 500,00
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			16 500,00
15	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			2 000,00
Wydanki budżetowe					0,00	1 600 000,00	192 500,00
Wydanki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Opółcen wydatków budżetowych					0,00	2 288 723,00	192 500,00
Opółcen wydatków majątkowych					0,00	0,00	0,00
Opółcen					0,00	2 288 723,00	192 500,00

mgr inż. Grażyna Kozłowska
Rajca Powiatowa w Elblągu

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023 wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono dochody o 5 534 251,54 zł do kwoty 104 098 229,32 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność, **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe zwiększono o 5 872 937,50 zł, w tym:

- zwiększono o 50 781,00 zł wpływy ze sprzedaży majątku będącego na stanie Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku,
- zwiększono o 3 648 451,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane na 3 zadania drogowe remontowe,
- zwiększenie o 2 173 705,50 zł dotację celową przyznaną:
 - z gminy Rychliki w wysokości 175 796,00 zł na partycypowanie w kosztach zadania pn. Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Barzyna – Domki,
 - z gminy Elbląg w wysokości 1 300 000,00 zł na partycypowanie w kosztach zadania pn. Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym,
 - z gminy Markusy w wysokości 697 909,50 zł na partycypowanie w kosztach zadania pn. Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I;

Dz. 752 – Obrona narodowa, **rozd. 75224** – Kwalifikacja wojskowa dokonano przesunięcia kwoty 5 512,00 zł w ramach planu dotacji celowych na podstawie decyzji Nr 29/2023 z dnia 1 marca 2023 r. w zakresie wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;

Dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszono o 341 533,96 zł, w tym:

- zmniejszono o 379 291,00 zł na podstawie pisma MF z dn. 17.02.2023 r. w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 202 (zmniejszono o 179 556,00 zł część oświatową subwencji ogólnej oraz zmniejszono o 199 735,00 zł część równoważącą subwencji ogólnej),
- zwiększono o 9 474,00 zł dochody uzyskane z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy;
- zwiększono o 28 283,04 zł dochody pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (odsetki narosłe na wyodrębnionym rachunku bankowym dedykowanym środkom z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19);

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 16 500,00 zł dochody różne;

Dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszono o 16 552,00 zł, w tym:

- zmniejszono o 79 036,00 zł wpływy z odpłatności mieszkańek umieszczonych w domach pomocy społecznej celem ich urealnienia wg kosztu odpłatności w roku 2023,
- zwiększono o 62 484,00 zł plan dotacji celowych na podstawie decyzji Nr FK 44/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 marca 2023 r. na realizację zadań bieżących

w związku ze zwiększeniem dotacji wyliczonej na 1 uczestnika środowiskowego domu samopomocy;

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 2 900,00 zł wpływy w gminy na dowóz niepełnosprawnego ucznia do ośrodka szkolno – wychowawczego.

Zwiększono wydatki o 6 133 612,74 zł do kwoty 109 187 075,84 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność, **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe zwiększono o 5 926 283,12 zł, w tym:

- zwiększono o 5 929 156,50 zł usługi remontowe, z czego:

- wprowadzono nowe zadanie remontowe pn. Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Barzyna – Domki w kwocie 703 184,00 zł (środki RFRD – 351 592,00 zł, dotacja z gminy Rychliki – 175 796,00 zł),
- wprowadzono nowe zadanie remontowe pn. Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym w kwocie 3 201 040,00 zł (środki RFRD – 1 901 040,00 zł, dotacja z gminy Elbląg – 1 300 000,00 zł),
- wprowadzono nowe zadanie remontowe pn. Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I w kwocie 2 093 728,50 zł (środki RFRD – 1 395 819,00 zł, dotacja z gminy Markusy – 697 909,50 zł),
- zabezpieczono kwotę 107 000,00 zł na remont doraźny nawierzchni powiatowych dróg szrutowych oraz poboczy dróg asfaltowych

- zmniejszono o 2 873,38 zł wydatki majątkowego, z czego:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa systemu zasilania monitoringu przy ul. Zamkowej w Pasłęku na kwotę 38 991,00 zł,
- zmniejszono o 10 089,00 zł wartość zadania pn. Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM do rzeczywistego wykonania,
- zmniejszono o 31 775,38 zł wartość zadania pn. Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem do rzeczywistego wykonania;

- dokonano przesunięcia kwoty 20 000,00 zł celem zabezpieczenia zlecenia aktualizacji planu zrównoważonego transportu zbiorowego;

Dz. 750 – Administracja publiczna zmniejszono o 65 300,00 zł wydatki na zakup energii elektrycznej oraz usług zdrowotnych, w tym dokonano przesunięć w ramach tego samego rozdziału;

Dz. 752 – Obrona narodowa, **rozd. 75224** – Kwalifikacja wojskowa dokonano przesunięcia kwoty 11 338,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Nr 29/2023 z dnia 1 marca 2023 r. w zakresie wydatków przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej;

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 200 000,00 zł plan dotacji celowych na udzielenie pomocy finansowej dla:

- gminy Markusy z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Nowym Dolnie – 50 000,00 zł,
- gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Pogroździu – 100 000,00 zł,
- gminy Godkowo z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie – 50 000,00 zł;

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono o 31 807,00 zł, z czego:

- zabezpieczono udział własny w wysokości 108 000,00 zł na zadanie dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Zakup wyposażenia do pracowni artystycznych Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym,
- zabezpieczono wkład własny w wysokości 16 500,00 zł do Programu „Poznaj Polskę”
- zmniejszono o 165 548,00 zł wydatki bieżące placówek oświatowych w związku ze zmniejszoną kwotą części oświatowej subwencji ogólnej;
- zwiększono o 9 241,00 zł wydatki bieżące związane z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;

Dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszono o 15 052,00 zł, z czego:

- zmniejszono o 79 036,00 wydatki bieżące domów pomocy społecznej w związku z mniejszymi wpływami z odpłatności mieszkańek,
- zwiększono o 62 484,00 zł wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmarce na podstawie decyzji Nr FK 44/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego z dnia 22 marca 2023 r. na realizację zadań bieżących w związku ze zwiększeniem dotacji wyliczonej na 1 uczestnika środowiskowego domu samopomocy;
- zwiększono o 1 500,00 zł wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu;

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 150 156,02 zł, w tym:

- zwiększono o 149 923,02 plan dotacji celowych celem zwiększenia planu dotacji dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu;
- zwiększono o 233,00 zł wydatki bieżące w związku z ponoszonymi kosztami orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy;

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono o 77 090,00 zł, z czego:

- zmniejszono o 47 090,00 wydatki bieżące placówek oświatowych w związku ze zmniejszoną kwotą części oświatowej subwencji ogólnej,
- zmniejszono o 30 000,00 zł wypłaty stypendium dla uczniów;

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 1 400,00 zł, z czego:

- zmniejszono o 1 500,00 zł wydatki na rodziny zastępcze,
- zwiększono o 2 900,00 zł wydatki bieżące placówek opiekuńczo – wychowawczych;

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 82 522,60 zł wydatki majątkowe, w tym:

- wprowadzono na kwotę 54 239,56 zł nowe zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A.Etap II;

- zwiększono o 28 283,04 zł zadanie pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego;

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono o 17 500,00 zł pulę na przyznanie nagród w dziedzinie Działacza Kultury;

Dz. 926 – Kultura fizyczna zmniejszono o 20 000,00 zł pulę na przyznanie nagród w dziedzinie Kultury i Sportu.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 104 098 229,32 zł, Wydatki – 109 187 075,84 zł, Deficyt – 5 088 846,52 zł,

Przychody – 10 523 494,20 zł, Rozchody – 5 434 647,68 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Knifka

LIV SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

Pkt.9.2 Pkt.9.2 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA : 31.03.2023 r.

LICZBA UPRAWNIONYCH

17

GŁOSY ZA

14

LICZBA OBECNYCH

14

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

3

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP.	NAZWISKO I IMIĘ	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
1	Barton Dariusz	X		
2	Biczak Elżbieta	X		
3	Bieliński Robert			
4	Chojnacka-Borosiewicz Krystyna	X		
5	Gago Krzysztof			
6	Kogut Roman	X		
7	Kwoczek Genowefa	X		
8	Matukiewicz Jacek	X		
9	Ponichtera Dariusz	X		
10	Popiołek Lech			
11	Romanowski Maciej	X		
12	Rozenbajgier Tomasz	X		
13	Rutkowski Zbigniew	X		
14	Sidor Andrzej	X		
15	Terech Cezary	X		
16	Zajac Ryszard	X		
17	Zamojcin Marek	X		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

