

Uchwała Nr LVI/44/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 12 maja 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023

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

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, 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. § 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 112 559 663,85 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 83 086 458,80 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 29 473 205,05 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 27 298 205,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. ust. 6 myślnik 3 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 8 197 611,92 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 3 891 012,37 zł,

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 306 599,55 zł.

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody w wysokości 10 670 009,12 zł, rozchody w wysokości 2 472 397,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 LV/44/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 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 | 18 480 301,59 | 0,00 | 18 480 301,59 |
| | 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 | 5 627 410,03 | 0,00 | 5 627 410,03 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 0,00 | 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 | 51 000,00 | 0,00 | 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 | 11 609 183,31 | 0,00 | 11 609 183,31 |
| | | 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 | 6 990 736,95 | 0,00 | 6 990 736,95 |
| | | 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 | 891 783,75 | 0,00 | 891 783,75 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 448 135,62 | 0,00 | 448 135,62 |
| 630 | | | Turystyka | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/44/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 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 | Oplaty 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 | 11 890,00 | 0,00 | 11 890,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4520 | Oplaty 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 | 23 000,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

2

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV1/44/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 090,00 | 0,00 | 41 090,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 845,00 | 0,00 | 2 845,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 154,00 | 0,00 | 18 154,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 |
| | | 4520 | Oplaty 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 | 9 183,81 | 290 603,81 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | -9 183,81 | 20 816,19 |
| | | 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 | Oplaty 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 | 18 310 440,46 | 6 815,00 | 18 317 255,46 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 554 033,00 | 0,00 | 554 033,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 489 433,00 | 0,00 | 489 433,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 15 624 788,46 | -5 900,00 | 15 618 888,46 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 122 699,88 | 0,00 | 122 699,88 |
| | | 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 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/44/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|-------|---------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 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 | 648 750,00 | 0,00 | 648 750,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 97 100,00 | 0,00 | 97 100,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 52 740,00 | 0,00 | 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 | -5 900,00 | 249 444,00 |
| | | 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 | 2 612,18 | 0,00 | 2 612,18 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 909,40 | 0,00 | 909,40 |
| | | 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 | 199 000,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 958,00 | 0,00 | 170 958,00 |
| | | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 304 365,76 | 11 315,00 | 315 680,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | -259,74 | 29 740,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 765,76 | 11 530,28 | 96 296,04 |
| | | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 44,46 | 44,46 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 1 826 568,24 | 1 400,00 | 1 827 968,24 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 097,24 | 0,00 | 2 097,24 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 740,00 | 0,00 | 2 740,00 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/44/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | | 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 | Oplaty 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 | 400,00 | 64 000,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 2 921,00 | 1 000,00 | 3 921,00 |
| | | 4520 | Oplaty 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 | 228 076,62 | 0,00 | 228 076,62 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 512,00 | 0,00 | 40 512,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 088,00 | 0,00 | 1 088,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 156 276,62 | 0,00 | 156 276,62 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 156 276,62 | 0,00 | 156 276,62 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 352 365,50 | 54 500,00 | 406 865,50 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 266 165,50 | 50 000,00 | 316 165,50 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/44/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 16 165,50 | 0,00 | 16 165,50 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 250 000,00 | 50 000,00 | 300 000,00 |
| | 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 | 4 500,00 | 30 500,00 |
| | | 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 | 4 500,00 | 11 500,00 |
| | | 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 | 2 125 298,20 | 0,00 | 2 125 298,20 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 125 298,20 | 0,00 | 2 125 298,20 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 125 298,20 | 0,00 | 2 125 298,20 |
| | 801 | | Oświata i wychowanie | 24 742 807,61 | 2 297 547,67 | 27 040 355,28 |
| | 80115 | | Technika | 13 418 672,77 | 2 297 547,67 | 15 716 220,44 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 570,00 | 0,00 | 10 570,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 634 990,00 | 0,00 | 634 990,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 865,00 | 0,00 | 49 865,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 651 399,00 | 0,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/44/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------------|---|---------------------|--------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 262 595,00 | 0,00 | 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 | Oplaty 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 | 2 865 412,00 | 0,00 | 2 865 412,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 230 286,00 | 0,00 | 230 286,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 152 523,00 | 2 297 547,67 | 2 450 070,67 |
| | | 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 | 2 054 454,00 | 0,00 | 2 054 454,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 176,00 | 0,00 | 216 176,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 397,00 | 0,00 | 18 397,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 996,00 | 0,00 | 220 996,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 066,00 | 0,00 | 32 066,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 930,00 | 0,00 | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 550,00 | 0,00 | 10 550,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 758,00 | 0,00 | 55 758,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 496,00 | 0,00 | 12 496,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 984 668,00 | 0,00 | 984 668,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/44/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 70 207,00 | 0,00 | 70 207,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 541 366,00 | 0,00 | 4 541 366,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 652 071,00 | 0,00 | 652 071,00 |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 52 401,00 | 0,00 | 52 401,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 562 975,00 | 0,00 | 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 | 125 870,00 | 0,00 | 125 870,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 246 583,00 | 0,00 | 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 | 2 381 272,00 | 0,00 | 2 381 272,00 |
| | | 4800 | Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli | 199 921,00 | 0,00 | 199 921,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 3 090 770,61 | 0,00 | 3 090 770,61 |
| | | 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 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 36 400,00 | 0,00 | 36 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347 917,49 | 0,00 | 347 917,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 585,42 | 0,00 | 49 585,42 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 016,00 | 0,00 | 5 016,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 700,45 | 0,00 | 32 700,45 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 214 879,00 | 0,00 | 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 | 79 200,25 | 0,00 | 79 200,25 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 56,00 | 0,00 | 56,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 196,00 | 0,00 | 2 196,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 71,00 | 0,00 | 71,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 085,00 | 0,00 | 15 085,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 091,00 | 0,00 | 89 091,00 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 11/44/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | 80195 | | Pozostała działalność | 641 366,23 | 0,00 | 641 366,23 |
| | | 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 | 5 567,21 | 0,00 | 5 567,21 |
| | | 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 | 792,56 | 0,00 | 792,56 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 038,00 | 0,00 | 28 038,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 854,18 | 0,00 | 76 854,18 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 124,00 | 0,00 | 58 124,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 224 610,28 | 0,00 | 224 610,28 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 694,00 | 0,00 | 9 694,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 641,00 | 0,00 | 641,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 411,00 | 0,00 | 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 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 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 | 727 297,00 | 0,00 | 727 297,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 297 703,00 | 0,00 | 297 703,00 |
| | 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 | 11 041 786,00 | 0,00 | 11 041 786,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 582 212,00 | 0,00 | 8 582 212,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 921 813,00 | 0,00 | 4 921 813,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 371 296,00 | 0,00 | 371 296,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 877 283,00 | 0,00 | 877 283,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88 002,00 | 0,00 | 88 002,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 539 939,00 | 0,00 | 539 939,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 553 010,00 | 0,00 | 553 010,00 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/44/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 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 | 6 996,00 | 0,00 | 6 996,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 437 841,00 | 0,00 | 1 437 841,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 93 161,00 | 0,00 | 93 161,00 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 510,00 | 0,00 | 1 510,00 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 922,00 | 0,00 | 3 922,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 84 213,00 | 0,00 | 84 213,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38 368,00 | 0,00 | 38 368,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 240,00 | 0,00 | 5 240,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 605,00 | 0,00 | 40 605,00 |
| | 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 | 67 678,00 | 0,00 | 67 678,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 747,00 | 0,00 | 5 747,00 |
| | | 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 | 494 134,00 | 0,00 | 494 134,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 47 476,00 | 0,00 | 47 476,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
9
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/44/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 494,00 | 0,00 | 44 494,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325 857,00 | 0,00 | 325 857,00 |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 6 640,00 | 0,00 | 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 | 23 742,00 | 0,00 | 23 742,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 38 671,00 | 0,00 | 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 | 795 222,00 | 0,00 | 795 222,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 942,00 | 0,00 | 489 942,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 975,00 | 0,00 | 32 975,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 189,00 | 0,00 | 91 189,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 186,00 | 0,00 | 11 186,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 592,00 | 0,00 | 96 592,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 322,00 | 0,00 | 9 322,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 190,00 | 0,00 | 8 190,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 736,00 | 0,00 | 21 736,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 953,00 | 0,00 | 3 953,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 820,00 | 0,00 | 2 820,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 967,00 | 0,00 | 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 | 1 650 352,00 | 0,00 | 1 650 352,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/44/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 470,00 | 0,00 | 3 470,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 015 721,00 | 0,00 | 1 015 721,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 439,00 | 0,00 | 82 439,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 103,00 | 0,00 | 189 103,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 088,00 | 0,00 | 23 088,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 092,00 | 0,00 | 28 092,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 820,00 | 0,00 | 1 820,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 890,00 | 0,00 | 150 890,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 663,00 | 0,00 | 8 663,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 711,00 | 0,00 | 1 711,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 209,00 | 0,00 | 4 209,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 010,00 | 0,00 | 7 010,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 994,00 | 0,00 | 27 994,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 550,00 | 0,00 | 4 550,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 513,00 | 0,00 | 2 513,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 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 | 2 266 487,02 | 0,00 | 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 | 327 841,00 | 0,00 | 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 |

PRZEWOZNIKA
Rady Powiatu w Elblągu

Kw
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/44/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 826,00 | 0,00 | 11 826,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 380,00 | 0,00 | 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 |
| | | 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 | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 0,00 | 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 | 2 732 400,00 | 0,00 | 2 732 400,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 545 963,00 | 0,00 | 545 963,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 268,00 | 0,00 | 250 268,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 638,00 | 0,00 | 26 638,00 |
| | | 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 |

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/44/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 200,85 | 0,00 | 21 200,85 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty 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 | 233,00 | 0,00 | 233,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 249 923,02 | 0,00 | 1 249 923,02 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 249 923,02 | 0,00 | 1 249 923,02 |
| | 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 959 637,56 | 0,00 | 6 959 637,56 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 435 233,56 | 0,00 | 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 | 138 401,00 | 0,00 | 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 | Oplaty 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 | Oplaty 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 | 917 772,00 | 0,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/44/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 522 723,00 | 0,00 | 1 522 723,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 795,00 | 0,00 | 117 795,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 297 220,00 | 0,00 | 297 220,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 408,00 | 0,00 | 33 408,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 614,00 | 0,00 | 88 614,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 112 400,00 | 0,00 | 112 400,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 090,00 | 0,00 | 2 090,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 89 880,00 | 0,00 | 89 880,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 788,00 | 0,00 | 5 788,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108 962,00 | 0,00 | 108 962,00 |
| | | 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 | 1 257 312,60 | 0,00 | 1 257 312,60 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 197 812,60 | 0,00 | 1 197 812,60 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 029,56 | 0,00 | 149 029,56 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 69 283,04 | 0,00 | 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 | 214 000,00 | 14 000,00 | 228 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 72 000,00 | 14 000,00 | 86 000,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
16 mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/44/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 240,00 | 0,00 | 2 240,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 371,00 | 0,00 | 157 371,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 32 535,00 | 0,00 | 32 535,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 598,00 | 0,00 | 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 | 4 450,00 | 0,00 | 4 450,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 392,00 | 0,00 | 7 392,00 |
| | | 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 | 1 033 585,00 | 0,00 | 1 033 585,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 127 388,00 | 0,00 | 127 388,00 |
| | 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 | 5 212 193,00 | 0,00 | 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 | 2 286 790,00 | 0,00 | 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 | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 839 143,00 | 0,00 | 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 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ~~LV/44/2022~~ ^{LVI/44/2023} Rady Powiatu w Elblągu z dnia 12 maja 2023 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------------|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 17 500,00 | 14 000,00 | 31 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 13 308 000,86 | 0,00 | 13 308 000,86 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 13 238 000,86 | 0,00 | 13 238 000,86 |
| | | 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 | 571 279,32 | 0,00 | 571 279,32 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 671 252,54 | 0,00 | 1 671 252,54 |
| | | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | OGÓLEM | 110 186 801,18 | 2 372 862,67 | 112 559 663,85 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr *LV/44/2023*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 12 maja 2023 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

| LP | Treść | Plan na 2023 |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Wydatki bieżące, w tym: | 83 086 458,80 |
| a) | Wynagrodzenia i pochodne | 42 178 847,86 |
| b) | Świadczenia społeczne | 3 212 235,88 |
| c) | Dotacje na zadania bieżące | 4 621 032,76 |
| 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 | 401 434,23 |
| f) | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 31 592 492,07 |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 29 473 205,05 |
| a) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 27 177 247,05 |
| 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 | 1 397 703,00 |
| d) | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego | 727 297,00 |
| 3. | Wydatki ogółem (1+2) | 112 559 663,85 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 12 maja 2023 r.

LVI/44/2023

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------|---|---|-----------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | rosk budżetowy 2023 (79899410) | dochody własne j.s.k. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa DP nr 1134N Nabrzeże - Szebaz | 95 571,00 | 47 785,50 | | 47 785,50 | | | Zarząd Drog Powiatowych w Pasleku | |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojńska w Tolkmicku | 136 000,00 | 0,00 | | 136 000,00 | | | Zarząd Drog Powiatowych w Pasleku | |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzecze Dzierżon w miejscowości Dzierżonka | 131 000,00 | 131 000,00 | | | | | Zarząd Drog Powiatowych w Pasleku | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP nr 1120N Oleśne-Dworki | 51 045,00 | 35 731,50 | | 15 313,50 | | | Zarząd Drog Powiatowych w Pasleku | |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP nr 1120N Jastompe - DP nr 1119N | 45 387,00 | 31 770,90 | | 13 616,10 | | | Zarząd Drog Powiatowych w Pasleku | |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa obwodnicy na ulicy Westerplinte w Pasleku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych | 380 106,00 | 380 106,00 | | | | | Zarząd Drog Powiatowych w Pasleku | |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa drogi powiatowej nr 2163N ul. Chopina i nr 2148N ul. Podarowskiego w Pasleku | 13 683,75 | 13 683,75 | | | | | Zarząd Drog Powiatowych w Pasleku | |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa systemu zasilania monitoringu przy ul. Zamkowej w Pasleku | 38 991,00 | 38 991,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 9 | 600 | 60014 | 6060 | Ciągnik komunikaty o mocy do 120 KM | 289 911,00 | 289 911,00 | | | | | Zarząd Drog Powiatowych w Pasleku | |
| 10 | 600 | 60014 | 6060 | Roamie hydrantowe wystygające z głowicą koszącej i seterwinitem | 158 224,62 | 158 224,62 | | | | | Zarząd Drog Powiatowych w Pasleku | |
| 11 | 600 | 60004 | 6060 | Zakup programu do rozkładu jazdy | 31 000,00 | 31 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 12 | 600 | 60004 | 6060 | Zakup programu do rozliczania biletów | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 13 | 600 | 60004 | 6060 | Zakup programu do obsługi informacji dla pasażerów | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 14 | 710 | 71095 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Cezarowej i Kartograficznej | 23 881,16 | 23 881,16 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 15 | 750 | 75020 | 6050 | Adaptacja pomieszczenia na parking w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na 40 miejsc | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 16 | 750 | 75020 | 6050 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoz V etap | 47 970,00 | 47 970,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 17 | 750 | 75020 | 6067 | Cyfrowy Powiat | 170 958,00 | 0,00 | | 170 958,00 | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 18 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup samochodów służbowego osobowego | 199 000,00 | 109 000,00 | | 90 000,00 | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 19 | 752 | 75295 | 6060 | Utworzenie strażnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasleku | 156 276,62 | 35 188,09 | | 121 088,53 | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 20 | 801 | 80115 | 6100 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasleku | 349 105,00 | 152 523,00 | | 196 580,00 | | 196 101,00 | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| | 801 | 80115 | 6100 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasleku | 2 297 547,67 | 2 297 547,67 | | | | | Zespół Szkół w Pasleku | |
| | 801 | 80115 | 6370 | | 1 555 555,55 | | | 1 555 555,55 | | | | |
| | 801 | 80115 | 6370 | | 6 222 222,22 | | | 6 222 222,22 | | 7 777 777,78 | | |
| 21 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup samochodów służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku | 200 000,00 | 80 000,00 | | 120 000,00 | | | Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku | |
| 22 | 855 | 85510 | 6060 | Zakup samochodów służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasleku | 191 880,00 | 71 880,00 | | 120 000,00 | | | Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasleku | |
| 23 | 900 | 90005 | 6050 | Dotawia i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 52 616,08 | 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 | | |
| 24 | 900 | 90005 | 6050 | Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Sierogów 1A, Etap I | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 25 | 900 | 90005 | 6050 | Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Sierogów 1A, Etap II | 89 790,00 | 89 790,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| | 900 | 90005 | 6050 | Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Sierogów 1A, Etap II | 54 239,36 | 54 239,36 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 26 | 926 | 92601 | 6100 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasleku | 308 783,70 | 71 279,32 | | 237 504,38 | | 297 792,00 | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| | 926 | 92601 | 6050 | | 500 000,00 | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | |
| | 926 | 92601 | 6100 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasleku | 1 433 748,16 | | | 1 433 748,16 | | | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasleku | |
| | 926 | 92601 | 6370 | | 10 982 547,00 | | | 10 982 547,00 | | | | |
| RAZEM: | | | | | 27 298 205,05 | 4 286 203,07 | 0,00 | 22 840 743,98 | 170 958,00 | 9 910 154,46 | 196 101,00 | |

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Uwagi | |
|-------|----------|------|----------------|-----------------------|-----------------|---|-----------|-------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 600 | | | 4 481 345,47 | 5 281 345,47 | 4 268 630,37 | 45 000,00 | 0,00 | 1 012 715,10 | | |
| | 60003 | | 310 708,25 | 310 708,25 | 310 708,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2330 | 310 708,25 | 310 708,25 | 310 708,25 | | | | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora | |
| | | 4300 | | 0,00 | | | | | | |
| | 60004 | | 1 784 012,62 | 1 784 012,62 | 1 784 012,62 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 2310 | 1 784 012,62 | | | | | | Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 35 210,28 zł, z Gminy Młynary - 87 326,03 zł, z Gminy Godkowo - 56 705,33 zł, z Gminy Markusy - 218 657,08 zł, z Gminy Rychliki - 61 749,26 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 110 819,30 zł, z Gminy Milejewo - 21 468,83 zł, z Gminy Pasłęk - 225 470,25 zł, z Gminy Elbląg - 966 606,26 zł | |
| | | 4010 | | 37 641,15 | 37 641,15 | 37 641,15 | | | | |
| | | 4110 | | 6 436,64 | 6 436,64 | 6 436,64 | | | | |
| | | 4120 | | 922,21 | 922,21 | 922,21 | | | | |
| | | 4210 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 1 734 012,62 | 1 734 012,62 | | | | | |
| | 60013 | | | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | | |
| | | 6300 | | 800 000,00 | | | | 800 000,00 | Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strazackiej w m. Pasłęk" | |
| | 60014 | | 2 386 624,60 | 2 386 624,60 | 2 173 909,50 | 0,00 | 0,00 | 212 715,10 | | |
| | | 2710 | 2 173 909,50 | | | | | | Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Barzyna - Domki - 176 000,00 zł Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Remont ul. Szafrówkiej 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 I - 697 909,50 zł | |
| | | 4270 | | 2 173 909,50 | 2 173 909,50 | | | | | |
| | | 6300 | 212 715,10 | | | | | | 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 Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dworki" 15 313,50 zł Dotacja z gminy Grono Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Jasiołno - DP nr 1119N" 13 616,10 zł | |
| | | 6050 | | 212 715,10 | | | | 212 715,10 | | |
| 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 | 331 165,50 | 31 165,50 | 0,00 | 15 000,00 | 300 000,00 | | |
| | 75412 | | 0,00 | 316 165,50 | 16 165,50 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | | |
| | | 2710 | 0,00 | 16 165,50 | 16 165,50 | | | | Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań własnych, w tym: Dotacja dla Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu sprzętu do OSP w Zielonce Pasłęk - 1 912,00 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko na dofinansowanie zakupu piły spalinywej do OPS w Łęczu - 1 919,50 zł Dotacja dla Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu piarki spalinywej do OSP w Drułtach - 3 000,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu regatów, łopat, szpadli oraz podkarzywarki do OSP w Zwierznie - 3 100,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu pompy zatapialnej do OSP w Krzewsku - 2 950,00 zł Dotacja dla Gminy Milejewo na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pozarniczych z jednostek Gminy Milejewo do OSP w Milejewie 3 284,00 zł | |
| | | 6300 | | 300 000,00 | | | | 300 000,00 | 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 Dolnie - 50 000,00 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Pogroździu - 100 000,00 zł Dotacja dla Gminy Godkowo z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie - 100 000,00 zł Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Gronowo Elbląskie - 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 | Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych | |
| 851 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | | |
| | 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 | | |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| 852 | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | 85220 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | 2320 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej |
| 853 | | | 96 327,00 | 1 346 250,02 | 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 | | | 360 000,00 | 631 384,00 | 631 384,00 | 0,00 | 631 384,00 | 0,00 | |
| | 85508 | | 360 000,00 | 558 384,00 | 558 384,00 | 0,00 | 558 384,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | 360 000,00 | | | | | | Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych |
| | | 2320 | | 558 384,00 | 558 384,00 | | 558 384,00 | | Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych |
| | 85510 | | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | | 73 000,00 | | Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| 921 | | | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej 12.000 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej 30.000 zł |
| 926 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| | 92601 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| | | 6300 | 500 000,00 | | | | | | Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |
| | | 6050 | | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | |
| Ogółem | | | 5 462 672,47 | 8 342 482,23 | 6 504 767,13 | 45 000,00 | 2 219 971,26 | 1 837 715,10 | |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kw
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr *LV1/44/2023*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 12 maja 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 | | 104 362 051,93 |
| 2. | Planowane wydatki | | 112 559 663,85 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -8 197 611,92 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 8 197 611,92 |
| Przychody ogółem: | | | 10 670 009,12 |
| 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 | 3 891 012,37 |
| 4. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 5. | Splaty 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 | 6 778 996,75 |
| Rozchody ogółem : | | | 2 472 397,20 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 847 597,20 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | 344 800,00 |
| 3. | Splaty 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 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 1 250 000,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kw
mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023 wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono wydatki o 2 372 862,67 zł do kwoty 112 559 663,85 zł, z czego:

Dz. 710 – Działalność usługowa dokonano przesunięcia kwoty 9 183,81 zł między paragrafami bieżącymi w ramach tego samego działu i rozdziału;

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 6 815,00 zł, w tym:

- zmniejszono o 5 900,00 zł odpis na ZFŚS,
- zwiększono o 11 315,00 zł celem zwiększenia środków na przyznawane Patronaty Starosty Elbląskiego;
- dokonano przesunięcia kwoty 1 659,74 zł między paragrafami bieżącymi w ramach tego samego działu;

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 54 500,00 zł, w tym:

- zwiększono o 50 000,00 zł plan dotacji celowych na udzielenie dodatkowej pomocy finansowej dla gminy Godkowo z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie;
- zwiększono o 4 500,00 zł plan usług remontowych celem zabezpieczenia naprawy samochodu służbowego Navara;

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 2 297 547,67 zł celem zabezpieczenia wartości poprzetargowej zadania pn. Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku;

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o 14 000,00 zł celem zwiększenia puli na Nagrody Starosty w dziedzinie kultury.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 104 362 051,93, zł, Wydatki – 112 559 663,85 zł, Deficyt – 8 197 611,92 zł,

Przychody – 10 670 009,12 zł, Rozchody – 2 472 397,20 zł.

SEKRETARZ POWIATU
Krzysztof Kłifka

LVI SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

5.2 5.2 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2023-05-12 10:17:37

LICZBA UPRAWNIONYCH

17

GŁOSY ZA

17

LICZBA OBECNYCH

17

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

0

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

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

