

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 2023, poz. 1270 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. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	101 916 531,96 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	94 075 493,22 zł,
dochody majątkowe	7 841 038,74 zł,

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

2. § 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	112 095 771,49 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	92 034 837,91 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	20 060 933,58 zł,

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

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 17 858 239,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. ust. 4a otrzymuje brzmienie:

Dochody i przychody oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. ust 5 otrzymuje brzmienie:

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 707 775,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. ust. 6 myślnik 1 otrzymuje brzmienie:

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

6. ust. 6 myślnik 3 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie:
Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 10 179 239,53 zł, który zostanie pokryty:
 - z kredytu w wysokości 5 500 000,00 zł,
 - 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 788 227,16 zł.
 4. § 4 otrzymuje brzmienie:
Przychody w wysokości 13 447 970,51 zł, rozchody w wysokości 3 268 730,98 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
 5. § 8 otrzymuje brzmienie:
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 2 471 929,18 zł, dotacje celowe w kwocie 253 267,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
 6. § 9 otrzymuje brzmienie:
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
przychody 5 439 081,00 zł, koszty 5 439 081,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

W Uchwale Nr LXII/85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023:

1. W §1 pkt 2 ppkt 4 kwotę „741 103,94 zł” zastępuje się kwotą „761 757,50 zł”.
2. W § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 2 470 629,18 zł, dotacje celowe w kwocie 253 267,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały”.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr *LXIII/98/2023* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

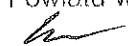
Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 829,00	0,00	133 829,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	0,00	1 600,00
	01095		Pozostała działalność	132 229,00	0,00	132 229,00
		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	88 115,00	0,00	88 115,00
		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	108 354,00	0,00	108 354,00
	02001		Gospodarka leśna	88 354,00	0,00	88 354,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 354,00	0,00	88 354,00
	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	19 686 691,25	47 880,75	19 734 572,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	474 473,97	0,00	474 473,97
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	474 473,97	0,00	474 473,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 104 137,94	0,00	5 104 137,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 412,00	0,00	7 412,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00	0,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 759,00	0,00	1 759,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	0,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 636,00	0,00	90 636,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 206 282,40	0,00	3 206 282,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 795 728,54	0,00	1 795 728,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 108 079,34	47 880,75	14 155 960,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	811 940,00	5 000,00	816 940,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	230 971,00	0,00	230 971,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 600,00	3 600,00	14 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 500,00	0,00	141 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 512 894,21	70 000,00	9 582 894,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 909 596,22	0,00	2 909 596,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 398,85	-30 719,25	195 679,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	258 679,06	0,00	258 679,06
	700		Gospodarka mieszkaniowa	638 125,00	317 710,00	955 835,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	638 125,00	317 710,00	955 835,00
		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	256 348,00	2 656,00	259 004,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	198 515,00	294 000,00	492 515,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 657,00	8 657,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	458,00	458,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 962,00	0,00	68 962,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 500,00	11 939,00	122 439,00
	710		Działalność usługowa	2 826 074,16	-80 000,00	2 746 074,16
	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	354 730,00	180 000,00	534 730,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 730,00	0,00	264 730,00
		71015	Nadzór budowlany	1 610 165,00	0,00	1 610 165,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 610 165,00	0,00	1 610 165,00
		71095	Pozostała działalność	858 799,16	-50 000,00	808 799,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	858 799,16	-50 000,00	808 799,16
750			Administracja publiczna	304 312,00	5 700,00	310 012,00
		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	200 013,00	0,00	200 013,00
		0830	Wpływy z usług	13,00	0,00	13,00
		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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		75095	Pozostała działalność	103 614,00	5 700,00	109 314,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 130,00	0,00	1 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 620,00	5 700,00	9 320,00
		0830	Wpływy z usług	33 623,00	0,00	33 623,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600,00	0,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 227,00	0,00	11 227,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 395,00	0,00	2 395,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 035,00	0,00	35 035,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	984,00	0,00	984,00
752			Obrona narodowa	181 209,36	0,00	181 209,36
		75212	Pozostałe wydatki obronne	1 676,00	0,00	1 676,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 676,00	0,00	1 676,00
		75224	Kwalifikacja wojskowa	58 444,83	0,00	58 444,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 558,23	0,00	13 558,23
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 886,60	0,00	44 886,60

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
75295	Pozostała działalność	121 088,53	0,00	121 088,53
6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	121 088,53	0,00	121 088,53
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	11 247 141,00	56 688,00	11 303 829,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 388 692,00	56 688,00	1 445 380,00
0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	700 000,00	0,00	700 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	470 000,00	50 000,00	520 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	38 312,00	6 688,00	45 000,00
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 300,00	0,00	6 300,00
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 oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	0,00	140 000,00
0690	Wpływy z różnych opłat	11 280,00	0,00	11 280,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 800,00	0,00	6 800,00
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	46 274 949,86	365 497,00	46 640 446,86
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 890 726,00	284 679,00	19 175 405,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 890 726,00	284 679,00	19 175 405,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 606 217,30	0,00	4 606 217,30
2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 082 517,30	0,00	4 082 517,30
6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	523 700,00	0,00	523 700,00
75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 834 479,00	0,00	15 834 479,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 834 479,00	0,00	15 834 479,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	519 957,00	80 818,00	600 775,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	481 855,00	77 796,00	559 651,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/198/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 346,00	0,00	2 346,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 756,00	3 022,00	38 778,00
		75816	Wpływy do rozliczenia	110 599,56	0,00	110 599,56
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	110 599,56	0,00	110 599,56
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 312 971,00	0,00	6 312 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 312 971,00	0,00	6 312 971,00
801			Oświata i wychowanie	608 347,62	383 485,59	991 833,21
		80115	Technika	158 163,93	-2 872,46	155 291,47
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	533,00	0,00	533,00
		0830	Wpływy z usług	438,00	0,00	438,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 384,00	0,00	9 384,00
		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	147 808,93	-147 808,93	0,00
		2057	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	0,00	144 936,47	144 936,47
		80120	Licea ogólnokształcące	56 753,00	61,00	56 814,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	806,00	52,00	858,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00	9,00	216,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 620,00	0,00	18 620,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 120,00	0,00	37 120,00
		80132	Szkoły artystyczne	18 070,00	89,00	18 159,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	63,00	81,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 633,18	0,00	9 633,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 633,18	0,00	9 633,18
		80195	Pozostała działalność	365 727,51	386 208,05	751 935,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	0,00	16 500,00
		1510	Różnice kursowe	0,00	6 080,85	6 080,85

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	226 030,51	380 574,20	606 604,71
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 750,00	0,00	39 750,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	83 447,00	-447,00	83 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 197,60	0,00	30 197,60
85111			Szpitala ogólne	24 997,60	0,00	24 997,60
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 997,60	0,00	24 997,60
85195			Pozostała działalność	5 200,00	0,00	5 200,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	0,00	5 200,00
852			Pomoc społeczna	9 703 203,00	35 049,00	9 738 252,00
85202			Domy pomocy społecznej	8 761 662,00	33 700,00	8 795 362,00
	0830		Wpływy z usług	7 195 172,00	33 700,00	7 228 872,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40 759,00	0,00	40 759,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89,00	0,00	89,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	42 780,00	0,00	42 780,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 362 862,00	0,00	1 362 862,00
	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	925 668,00	0,00	925 668,00
	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	925 568,00	0,00	925 568,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	0,00	2 700,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	0,00	2 700,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 173,00	1 349,00	14 522,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666,00	1,00	667,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	12 507,00	1 348,00	13 855,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	593 164,00	807,00	594 071,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr *LXIII/99/2023* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	399 343,00	0,00	399 343,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 190,00	0,00	399 190,00
	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	97 594,00	807,00	98 401,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	97 594,00	807,00	98 401,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	339 504,00	37,38	339 541,38
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	365,00	37,38	402,38
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7,38	7,38
	0970		Wpływy z różnych dochodów	365,00	30,00	395,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	221 023,00	0,00	221 023,00
	0830		Wpływy z usług	221 023,00	0,00	221 023,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	49 363,00	0,00	49 363,00
	0830		Wpływy z usług	49 363,00	0,00	49 363,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	47 300,00	0,00	47 300,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	78,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	512,00	0,00	512,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00
	0830		Wpływy z usług	44 700,00	0,00	44 700,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 091,00	0,00	1 091,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	660,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	21 453,00	0,00	21 453,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 453,00	0,00	21 453,00
855			Rodzina	2 262 005,00	139 262,00	2 401 267,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 127 739,00	123 002,00	1 250 741,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	34 400,00	3 773,00	38 173,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	13 151,00	1 526,00	14 677,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 993,00	0,00	3 993,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 195,00	3 600,00	7 795,00
	2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	66 500,00	66 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr *LXIII/38/2023* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	12 612,00	402 612,00
	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	682 000,00	34 991,00	716 991,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 134 266,00	16 260,00	1 150 526,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	10 881,00	1 468,00	12 349,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 650,00	0,00	19 650,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	8 945,00	1 040,00	9 985,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	0,00	2 850,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	590,00	68,00	658,00
	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	971 350,00	13 684,00	985 034,00
	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	1 131 122,67	0,00	1 131 122,67
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	971 622,67	0,00	971 622,67
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 622,67	0,00	971 622,67
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
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00	0,00	108 000,00
92195			Pozostała działalność	108 000,00	0,00	108 000,00
	2440		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	108 000,00
926			Kultura fizyczna	4 836 085,72	-500 000,00	4 336 085,72
92601			Obiekty sportowe	4 836 085,72	-500 000,00	4 336 085,72
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ~~XXXX/XX/2023~~ Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznnych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 085,72	0,00	4 336 085,72
OGÓLEM				101 144 415,24	772 116,72	101 916 531,96

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

LXIII/98/2023

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 r.
		1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		94 075 493,22
I. Udziały w podatku dochodowym		9 858 449,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		8 800 891,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		1 057 558,00
II. Dotacje celowe		24 419 513,53
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		3 502 161,41
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		1 399 982,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		751 541,18
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień		5 763 374,33
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		13 002 454,61
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		45 405 372,30
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		45 405 372,30
IV. Pozostałe dochody bieżące		14 392 158,39
Pozostałe dochody bieżące		14 392 158,39
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		7 841 038,74
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		6 955 452,74
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		6 006 987,01
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		424 765,73
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		
Dotacje rozwojowe		
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		523 700,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		
II. Dochody ze sprzedaży majątku		885 586,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych		885 586,00
DOCHODY OGÓLNE		101 916 531,96

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/198/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 829,00	0,00	133 829,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
	01095		Pozostała działalność	132 229,00	0,00	132 229,00
		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	88 115,00	0,00	88 115,00
020			Leśnictwo	178 290,00	-8 000,00	170 290,00
	02001		Gospodarka leśna	88 354,00	0,00	88 354,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 354,00	0,00	88 354,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69 936,00	-8 000,00	61 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 936,00	-8 000,00	61 936,00
	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	26 614 901,67	-107 248,00	26 507 653,67
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	474 473,97	0,00	474 473,97
		4300	Zakup usług pozostałych	474 473,97	0,00	474 473,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 780 185,15	0,00	5 780 185,15
		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	5 647 185,15	0,00	5 647 185,15
		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	850 000,00	-50 000,00	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	-50 000,00	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 510 242,55	-57 248,00	19 452 994,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 222,00	0,00	2 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662 419,09	36 100,00	1 698 519,09
		4260	Zakup energii	32 500,00	0,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 126 155,21	62 000,00	14 188 155,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 556 166,95	-24 000,00	1 532 166,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	0,00	14 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 348,00	-131 348,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 535,68	0,00	1 488 535,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 135,62	0,00	448 135,62
630			Turystyka	12 000,00	0,00	12 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	276 102,00	123,00	276 225,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 102,00	123,00	276 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 853,97	0,00	22 853,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 908,03	0,00	3 908,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	0,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 712,26	3 362,08	93 074,34
		4260	Zakup energii	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 247,07	-1 947,11	43 299,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	123,00	1 623,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 902,67	1 856,33	19 759,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 978,00	-750,00	10 228,00
		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	5 600,00	-521,30	5 078,70
		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
	710		Działalność usługowa	2 826 074,16	-80 000,00	2 746 074,16
	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	354 730,00	-30 000,00	324 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 842,87	0,00	133 842,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 887,13	0,00	22 887,13
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	-30 000,00	168 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 610 165,00	0,00	1 610 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 905,00	0,00	139 905,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 035 915,00	0,00	1 035 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 161,00	0,00	57 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 351,00	0,00	185 351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 506,00	0,00	14 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 160,00	0,00	72 160,00
		4260	Zakup energii	28 100,00	0,00	28 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	572,00	0,00	572,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr *LXIII/PS/2023* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	46 567,00	0,00	46 567,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 404,00	0,00	2 404,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 665,00	0,00	3 665,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 075,00	0,00	2 075,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 881,00	0,00	17 881,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 319,00	0,00	2 319,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84,00	0,00	84,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	-50 000,00	808 799,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 603,81	0,00	311 603,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 816,19	0,00	20 816,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 750,00	0,00	61 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 630,00	0,00	4 630,00
		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	306 048,00	-50 000,00	256 048,00
		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	2 070,00	0,00	2 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 881,16	0,00	23 881,16
750			Administracja publiczna	19 826 964,18	-761 169,00	19 065 795,18
	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	-20 600,00	533 433,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00	-9 000,00	480 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		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	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	17 016 056,18	-452 769,00	16 563 287,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	117 699,88	3 000,00	120 699,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 871 054,70	4 000,00	9 875 054,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	717 919,31	-76 569,00	641 350,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 859 605,00	-132 000,00	1 727 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253 722,00	-50 000,00	203 722,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 565,00	0,00	36 565,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
3
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr *LXIII/98/2023* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	434 433,87	0,00	434 433,87
		4220	Zakup środków żywności	10 500,00	0,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	451 038,77	-16 500,00	434 538,77
		4270	Zakup usług remontowych	141 048,00	-40 000,00	101 048,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53 740,00	0,00	53 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	636 301,00	39 000,00	675 301,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 595,00	2 170,00	117 765,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 900,00	-5 700,00	18 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	194 500,00	-110 500,00	84 000,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 497,36	0,00	264 497,36
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 217,00	0,00	7 217,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 264,00	500,00	11 764,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 800,00	-20 000,00	800,00
		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	57 700,00	-15 170,00	42 530,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 865,00	-35 000,00	10 865,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 610,71	0,00	1 300 610,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	199 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 263,63	0,00	168 263,63
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 694,37	0,00	2 694,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 780,76	-22 000,00	342 780,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 740,26	0,00	29 740,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 396,04	-20 000,00	111 396,04
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	0,00	196 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	44,46	0,00	44,46
	75095		Pozostała działalność	1 891 409,24	-265 800,00	1 625 609,24
		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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kuroczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr *LXIII/98/2023* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 740,00	0,00	2 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 089,00	700,00	112 789,00
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	0,00	57 000,00
		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	1 282 946,00	-97 000,00	1 185 946,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	0,00	67 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 921,00	0,00	3 921,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 816,00	0,00	9 816,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 500,00	0,00	19 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	11 500,00	12 500,00
		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	-183 000,00	92 000,00
752			Obrona narodowa	216 397,45	0,00	216 397,45
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 676,00	0,00	1 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376,00	0,00	1 376,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	58 444,83	0,00	58 444,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	0,00	13,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 512,00	0,00	40 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	0,00	991,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,43	0,00	966,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 361,60	0,00	4 361,60
	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	431 865,50	0,00	431 865,50
	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
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	316 165,50	0,00	316 165,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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	300 000,00	0,00	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	30 500,00	0,00	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	11 500,00	0,00	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	56 300,00	0,00	56 300,00
		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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		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	1 550 416,00	-70 000,00	1 480 416,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 416,00	-70 000,00	1 480 416,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00	-70 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 480 416,00	0,00	1 480 416,00
	758		Różne rozliczenia	454 918,60	0,00	454 918,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	454 918,60	0,00	454 918,60
		4810	Rezerwy	454 918,60	0,00	454 918,60
	801		Oświata i wychowanie	23 279 086,41	-246 202,81	23 032 883,60
	80115		Technika	11 130 511,02	10 461,66	11 140 972,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 570,00	1 155,73	11 725,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	0,00	38 250,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 011,77	3 788,83	803 800,60
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 276,76	4 799,81	52 076,57
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	747 637,08	-521,00	747 116,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 461,81	181,06	75 642,87
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	159 962,46	0,00	159 962,46
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	2 489,70	-1 244,85	1 244,85
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	510,30	-255,15	255,15
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 319,23	-1 627,61	143 691,62
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 785,28	-333,60	29 451,68
	4260		Zakup energii	145 457,50	0,00	145 457,50
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 441,62	4 558,38
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 905,11	-924,11	981,00
	4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 200,00	-2 880,00	13 320,00
	4300		Zakup usług pozostałych	121 969,00	-7 856,09	114 112,91
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 405,32	-172,00	6 233,32
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-250,00	750,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 326,07	-1 706,00	18 620,07
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 107,00	0,00	154 107,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 344,00	0,00	1 344,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 686,00	392,54	4 078,54
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 454 805,24	19 355,72	3 474 160,96
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 286,00	0,00	230 286,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 020,49	0,00	1 952 020,49
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 834 452,07	0,00	1 834 452,07
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 109 472,83	0,00	1 109 472,83
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	2 031 220,95	22 817,48	2 054 038,43
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	0,00	605,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	0,00	13 500,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 556,73	10 408,31	201 965,04
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 783,10	0,00	15 783,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	222 506,85	-244,99	222 261,86
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 574,98	-235,07	21 339,91
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	96 930,00	10 118,00	107 048,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	4 500,00	14 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

7

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.


Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	141 380,00	0,00	141 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 962,00	-1 999,00	1 963,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 860,00	0,00	4 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 725,00	0,00	152 725,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-207,00	1 093,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	-67,00	10 483,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 462,00	0,00	56 462,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 435,02	-461,13	973,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 766,22	1 505,36	1 018 271,58
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 324,05	0,00	68 324,05
80120			Licea ogólnokształcące	5 006 430,44	-113 539,08	4 892 891,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	50,00	10 050,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	771 819,71	-3 525,41	768 294,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 117,44	3 758,41	53 875,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599 074,35	-7 731,94	591 342,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 874,03	-114,58	67 759,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 870,00	-11 695,19	114 174,81
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 900,00	0,00	60 900,00
		4260	Zakup energii	234 030,00	-82 439,00	151 591,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 080,00	-1 420,00	660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 250,00	0,00	66 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	-316,00	1 164,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 043,00	-1 802,00	3 241,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	-1 799,00	12 401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 336,00	0,00	134 336,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 629 334,91	-6 404,37	2 622 930,54
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 921,00	0,00	199 921,00
80132			Szkoły artystyczne	3 338 612,23	-114 460,90	3 224 151,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 642,00	0,00	105 642,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	0,00	21 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 402,00	0,00	495 402,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 159,00	0,00	35 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 579,90	0,00	361 357,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 447,06	0,00	44 447,06

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/111/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 616,00	0,00	10 616,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 770,45	0,00	32 770,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 000,00	0,00	221 000,00
		4260	Zakup energii	149 688,00	-89 400,00	60 288,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-669,00	1 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 960,25	-508,40	83 451,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	552,07	640,07
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	-260,00	1 936,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	137,00	0,00	137,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-149,00	1 851,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 085,00	-1 182,00	13 903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 374,00	1 779,00	94 153,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 580,00	-500,00	4 080,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 406,40	1 649,28	20 055,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 481 040,00	-26 000,00	1 455 040,00
		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	3 624,94	327,15	3 952,09
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 402,23	0,00	10 402,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 213,00	-223,00	83 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 250,00	-142,00	38 108,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 930,00	0,00	4 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 033,00	-81,00	40 952,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	903 509,57	297,45	903 807,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 345,00	0,00	106 345,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 425,00	0,00	69 425,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/.../2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 989,00	0,00	11 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 964,90	0,00	105 964,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 980,60	0,00	9 980,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 551,00	0,00	19 551,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 368,00	0,00	2 368,00
		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	Oplaty 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	27 344,00	0,00	27 344,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00	127,48	1 921,48
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 422,00	0,00	4 422,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	461 137,07	169,97	461 307,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 637,00	0,00	64 637,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 633,18	0,00	9 633,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 633,18	0,00	9 633,18
80195			Pozostała działalność	774 956,02	-51 556,42	723 399,60
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 151,00	-15,48	17 135,52
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864,00	-39,98	1 824,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,45	0,00	3 727,45
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 382,05	2 177,73	6 559,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	0,00	702,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	631,71	52,31	684,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	23 514,00	-2 018,52	21 495,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	76 324,99	-11 176,61	65 148,38
		4300	Zakup usług pozostałych	58 124,00	0,00	58 124,00
		4301	Zakup usług pozostałych	273 112,82	-40 050,35	233 062,47
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 734,00	-20,40	26 713,60
		4431	Różne opłaty i składki	607,00	0,00	607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 527,00	0,00	144 527,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 669,00	-18,12	18 650,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238,00	0,00	238,00
		4950	Różnice kursowe	14 500,00	0,00	14 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 447,00	-447,00	83 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 048 200,00	0,00	1 048 200,00
	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	11 200,00	0,00	11 200,00
		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	8 700,00	0,00	8 700,00
852			Pomoc społeczna	11 658 100,00	6 154,00	11 664 254,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 789 287,00	33 700,00	8 822 987,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 721,00	0,00	35 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 233 060,00	78 766,00	5 311 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 099,38	0,00	352 099,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 054,00	6 207,00	903 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 038,00	-3 169,00	78 869,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	417 269,12	13 440,00	430 709,12
		4220	Zakup środków żywności	565 751,00	0,00	565 751,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	-13 000,00	67 000,00
		4260	Zakup energii	190 392,00	-19 600,00	170 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 294,00	470,00	48 764,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 920,00	-125,00	4 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	404 192,00	-16 000,00	388 192,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	-134,00	6 666,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	-486,00	3 014,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 940,00	-70,00	5 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 400,00	-995,00	25 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 255,00	-7 968,00	154 287,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 742,00	0,00	23 742,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-300,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 671,00	-551,00	36 120,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 342,00	5 658,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-943,00	1 057,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 838,50	0,00	196 838,50
	85203		Ośrodki wsparcia	925 568,00	0,00	925 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	538 532,00	0,00	538 532,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 975,00	0,00	32 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 644,00	0,00	96 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 020,00	0,00	12 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 884,00	170,00	133 054,00
		4220	Zakup środków żywności	13 322,00	0,00	13 322,00
		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	22 891,00	0,00	22 891,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 236,00	0,00	40 236,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	-5,00	1 375,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 753,00	-66,00	3 687,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 476,00	-61,00	3 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 705,00	0,00	15 705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	1 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-38,00	562,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	0,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 935 545,00	-27 546,00	1 907 999,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	-2 010,00	1 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 278,00	0,00	1 189 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 439,00	-8 371,00	74 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 313,00	0,00	201 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 542,00	0,00	19 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 014,00	0,00	21 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 010,00	-8 000,00	66 010,00
		4220	Zakup środków żywności	6 300,00	0,00	6 300,00
		4260	Zakup energii	70 500,00	0,00	70 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 650,00	-10 444,00	1 206,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	-710,00	1 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 794,00	8 000,00	188 794,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 663,00	-1 097,00	7 566,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	1,00	1 712,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 209,00	-540,00	5 669,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 010,00	-1 065,00	5 945,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 320,00	0,00	28 320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 457,00	-7,00	7 450,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	-18,00	2 495,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 659,00	1 341,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr *LXIII/198/2023* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-760,00	1 740,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 032,00	-866,00	5 166,00
	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	2 472 214,24	-1 406,22	2 470 808,02
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	820 996,00	0,00	820 996,00
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	493 196,00	0,00	493 196,00
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	327 800,00	0,00	327 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 295,22	-1 406,22	399 889,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-250,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 840,30	3 081,77	169 922,07
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789,98	0,00	10 789,98
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 103,29	-1 017,56	29 085,73
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 404,78	5,04	3 409,82
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	-5 234,00	33 766,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 972,87	2 389,72	38 362,59
	4300		Zakup usług pozostałych	106 322,00	0,00	106 322,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00	-370,20	2 896,80
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	0,00	4 157,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	489,00	-10,99	478,01
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	699,00	-65,75	633,25
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	65,75	65,75
	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	7 645 980,50	-32 429,04	7 613 551,46
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 672 151,57	-5 001,50	1 667 150,07
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	-5 495,00	124 505,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	320,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	0,00	12 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 868,03	-15 717,99	134 150,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	-279,78	10 620,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 130,84	920,80	167 051,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 540,16	-6 920,80	12 619,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	185,00	1 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,50	4 003,39	17 464,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	1 491,42	29 791,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 250,00	-864,49	385,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	1 526,67	27 826,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	337,00	2 837,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-199,21	3 100,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 386,97	0,00	47 386,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 080,34	0,00	1 080,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	360,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,00	0,00	1 128,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	571,31	0,00	571,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 508,30	15 617,99	840 126,29
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00	0,00	55 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	111,43	0,00	111,43
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 715,69	493,50	2 209,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 894,00	0,00	166 894,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	941 921,07	-31 227,54	910 693,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 787,32	-1 413,21	219 374,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,08	0,00	14 230,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 955,20	593,53	86 548,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 005,24	-0,03	9 005,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 380,00	-31 241,30	63 138,70
		4220	Zakup środków żywności	141 823,00	0,00	141 823,00
		4260	Zakup energii	15 969,00	0,00	15 969,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 048,00	0,00	15 048,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 637,00	0,00	21 637,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 927,00	0,00	7 927,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../XII/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	288 032,23	833,47	288 865,70
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 027,00	0,00	21 027,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 400,00	0,00	37 400,00
		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	35 900,00	0,00	35 900,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	243 763,74	0,00	243 763,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 748,93	-1 151,02	123 597,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,53	1 151,02	9 965,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 303,55	0,00	22 303,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,73	0,00	78,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00	0,00	65 140,00
		4260	Zakup energii	8 586,00	0,00	8 586,00
		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	3 577,00	0,00	3 577,00
		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
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 086 026,59	2 500,00	3 088 526,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619 466,00	0,00	619 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 610,00	0,00	259 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 250,00	0,00	46 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 009,00	0,00	308 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 782,00	0,00	37 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 426,00	0,00	2 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 265,00	0,00	153 265,00
		4220	Zakup środków żywności	894,00	0,00	894,00
		4260	Zakup energii	54 980,00	2 500,00	57 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 017,00	0,00	123 017,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 488,00	0,00	5 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	0,00	2 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 017,00	0,00	4 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 330,00	0,00	83 330,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 288,00	0,00	4 288,00
		4580	Pozostałe odsetki	760,00	0,00	760,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 806,00	0,00	10 806,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 825,00	0,00	2 825,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 586,00	0,00	20 586,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 754,59	0,00	1 136 754,59
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 813,00	0,00	207 813,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 650 767,60	1 300,00	1 652 067,60
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 640 000,00	1 300,00	1 641 300,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60	0,00	10 767,60
85495			Pozostała działalność	13 949,93	0,00	13 949,93
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 949,93	0,00	13 949,93
855			Rodzina	5 748 152,41	-818,00	5 747 334,41
85504			Wspieranie rodziny	86 260,00	-10 000,00	76 260,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	0,00	36 960,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	43 300,00	-11 000,00	32 300,00
85508			Rodziny zastępcze	2 807 450,00	28 976,00	2 836 426,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 384,00	-20 581,00	657 803,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 695 000,00	-17 000,00	1 678 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 944,00	13 404,20	50 348,20
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-66,00	34,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	382 522,00	54 228,80	436 750,80
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	490,00	13 490,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 854 442,41	-19 794,00	2 834 648,41
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 500,00	0,00	83 500,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 954,00	-3 310,00	644,00
	3110		Świadczenia społeczne	86 718,00	-5 727,00	80 991,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 684,41	-3 854,00	1 527 830,41
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 795,00	-6 403,00	111 392,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	277 659,00	-1 857,00	275 802,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 071,00	-2 725,00	31 346,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	88 750,00	15 153,00	103 903,00
	4220		Zakup środków żywności	122 571,00	-5 000,00	117 571,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 490,00	1 247,00	7 737,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	0,00	220,00
	4260		Zakup energii	104 404,00	-5 000,00	99 404,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/98/2023. Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	6 368,00	-1 150,00	5 218,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	-750,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 842,00	1 950,00	120 792,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 107,00	161,00	6 268,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 080,00	-257,00	5 823,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 437,00	-503,00	9 934,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 322,00	0,00	42 322,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 837,00	0,00	3 837,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 355,00	0,00	6 355,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 878,00	-1 469,00	2 409,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 650,00	0,00	190 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 035,27	0,00	1 263 035,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 203 535,27	0,00	1 203 535,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	0,00	13 600,00
		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	971 622,67	0,00	971 622,67
	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	278 000,00	0,00	278 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00	0,00	86 000,00
		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	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
17mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/98/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
	926		Kultura fizyczna	7 349 186,35	1 053,82	7 350 240,17
	92601		Obiekty sportowe	7 242 386,35	1 053,82	7 243 440,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,73	-0,01	2 320,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,83	-0,01	330,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 462,16	1 053,84	13 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 934,37	0,00	1 219 934,37
		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	4 336 085,72	0,00	4 336 085,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 800,00	0,00	106 800,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	56 800,00	0,00	56 800,00
		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				113 395 713,74	-1 299 942,25	112 095 771,49

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr *LXIII/98/2023*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

LP	Treść	Plan na 2023
1.	Wydatki bieżące, w tym:	92 034 837,91
a)	Wynagrodzenia i pochodne	44 829 383,00
b)	Świadczenia społeczne	3 555 031,61
c)	Dotacje na zadania bieżące	4 923 930,54
d)	Wydatki na obsługę długu	1 480 416,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	566 524,45
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	36 679 552,31
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 060 933,58
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 764 975,58
	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	1 100 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 025 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	112 095 771,49

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXI/11/98/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki 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
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	6	7	8	9			
1	600	60014	6050	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Sutuchacz	34 132,50		17 066,25	17 066,25				61 438,50		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
2	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku	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 Dzierzgoni w miejscowości Dzierzgonka	802 743,86	0,00	279 043,86	523 700,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
4	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dwórki	51 045,00		35 731,50	15 313,50						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
5	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1120N Jasanno - DP nr 1119N	45 387,00		31 770,90	13 616,10						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
6	600	60014	6050	Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych	323 348,82	54 939,86	9 729,90	258 679,06						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
7	600	60014	6050	Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku	27 367,50		13 683,75	13 683,75						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
8	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni DP nr 1105N Cieplice - Batorowo - Cieplice	29 520,00		29 520,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
9	600	60014	6050	Przebudowa systemu zasilania monitoringu przy ul. Zamkowej w Pasłęku	38 991,00		38 991,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu		
10	600	60014	6060	Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM	289 911,00		289 911,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
11	600	60014	6060	Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem	158 224,62		158 224,62							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
12	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00		31 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu		
13	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	10 000,00		10 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu		
14	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	10 000,00		10 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu		
15	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	23 881,16	23 881,16	0,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu		
16	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na izbię	40 000,00	0,00	40 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu		
17	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż V etap	47 970,00		47 970,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu		
18	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu	300 000,00		300 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu		
19	750	75020	6050	Cyfryzacja Urzędu w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa usług publicznych	858 520,71		858 520,71							Starostwo Powiatowe w Elblągu		
20	750	75020	6050	Wykonanie (wyłączenie) głównego wyłącznika prądu w budynku SP w Elblągu	32 595,00		32 595,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu		

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kuoczek

21	750	75020	6050	Rozbudowa systemu monitoringu kamer z przeznaczaniem do archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu	21 525,00	21 525,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu		
22	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	168 263,63	0,00	168 263,63		Starostwo Powiatowe w Elblągu		
23	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego osobowego	199 000,00	109 000,00	90 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu		
24	752	75295	6060	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	156 276,62	35 188,09	121 088,53		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku		
25	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	349 103,00	152 523,00	196 580,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu		
	801	80115	6050		0,00	0,00	0,00	261 468,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu		
	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	1 549 497,49	1 549 497,49	1 637 872,07	196 101,00	Zespół Szkół w Pasłęku		
26	801	80115	6370	Adaptacja sali gimnastycznej na nowoczesną salę w ZSEFT w Pasłęku	1 109 472,83	1 109 472,83	1 109 472,83	8 593 684,78	Starostwo Powiatowe w Elblągu		
	801	80115	6050		250 000,00	250 000,00		4 296 842,39	Starostwo Powiatowe w Elblągu		
27	801	80132	6050	Dostosowanie toalet do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami w Liceum Szuk Plastycznych w Gronowie Górnym	30 000,00	30 000,00			Liceum Szuk Plastycznych w Gronowie Górnym		
28	801	80132	6050	Budowa drewnianej windy na samochód służbowy Liceum Szuk Plastycznych w Gronowie Górnym	12 000,00	12 000,00			Liceum Szuk Plastycznych w Gronowie Górnym		
29	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku	196 838,50	76 838,50	120 000,00		Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku		
30	854	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku PCPR w Elblągu na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku	83 887,00	83 887,00			Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku		
	854	85406	6050		83 007,00	83 007,00	83 000,00		Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku		
31	801	80195	6050	Rozwój infrastruktury Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku	83 000,00				Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku		
32	855	85510	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pasłęku	190 650,00	70 650,00	120 000,00		Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pasłęku		
	900	90005	6050		5 000,00	5 000,00	60 270,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu		
	900	90005	6100	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	69 283,04	69 283,04			Starostwo Powiatowe w Elblągu		
33	900	90005	6370		971 622,67		971 622,67	1 028 377,33	Starostwo Powiatowe w Elblągu		
	900	90019	6050		30 000,00	30 000,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu		
34	900	90005	6050	Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A Etap I	89 790,00	89 790,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu		
35	900	90005	6050	Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A Etap II	54 239,56	54 239,56			Starostwo Powiatowe w Elblągu		
	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	0,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu		
	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	308 783,70	71 279,32	237 504,38	297 792,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu		
36	926	92601	6050		1 148 655,05	500 000,00	648 655,05	500 000,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku		
	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		4 336 085,72		4 336 085,72	6 646 461,28	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku		
RAZEM					17 858 239,21	685 659,521	5 500 000,00	11 504 316,061	168 263,63	17 449 491,89	4 617 943,39

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwioczek

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					38 778,00	0,00	38 778,00	
bieżące					38 778,00	0,00	38 778,00	
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 778,00			
2	801	80132	4350	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			640,07	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
	801	80132	4370				137,00	
	801	80132	4750				20 055,68	
	801	80132	4850				3 952,09	
	801	80132	4860				10 402,23	
3	854	85406	4750	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			571,31	Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku
	854	85406	4850				111,43	
	854	85406	4860				2 209,19	
4	853	85321	4740	Koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy			633,25	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
	853	85321	4850				65,75	
majątkowe					0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

LXIII / 98 / 2023

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						z tego:								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE								
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	poziosta				
1	Wydatki bieżące razem:			1 096 257,57	29 706,83	1 066 550,74	566 524,45	29 706,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 817,62	
1.1	Program: Erasmus +																		
	Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe																		
	Działanie: Mobilność Edukacyjna																		
	Nazwa projektu: 2022-1-PL01-KA121-SCH-000693388 (Licium Szkół Plastycznych w Gronowie Górnym)																		
	Razem wydatki:			115 392,61	0,00	115 392,61	115 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 392,61
	z tego: 2023 r.			115 392,61	0,00	115 392,61	115 392,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 392,61
	2024 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program: Erasmus +																		
	Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe																		
	Działanie: Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśli nieszablono, nie wyrzucaj śmieci do kosza, podaj się recyklingowi (Zespół Szkół w Pasieku)																		
	Razem wydatki:			42 264,06	0,00	42 264,06	9 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392,40
	z tego: 2023 r.			9 392,40	0,00	9 392,40	9 392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 392,40
	2024 r.			23 481,70	0,00	23 481,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Program: Europejskie ślize drogą do profesjonalizmu (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)																		
	Priorytet: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																		
	Działanie: Infrastruktura edukacyjna																		
	Razem wydatki:			267 096,14	0,00	267 096,14	267 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 096,14
	z tego: 2023 r.			267 096,14	0,00	267 096,14	267 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 096,14
	2024 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program: Erasmus +																		
	Priorytet: Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																		
	Działanie: Infrastruktura edukacyjna																		
	Razem wydatki:			174 643,30	29 706,83	144 936,47	174 643,30	29 706,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 936,47
	z tego: 2023 r.			174 643,30	29 706,83	144 936,47	174 643,30	29 706,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 936,47
	2024 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program: Erasmus +																		
	Priorytet: Nowe umiejętności kluczem do sukcesu (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)																		
	Działanie: Nowe umiejętności kluczem do sukcesu (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)																		
	Razem wydatki:			234 928,46	0,00	234 928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			234 928,46	0,00	234 928,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Program: Erasmus +																		
	Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe																		
	Działanie: Zagraniczne doświadczenie kluczem do sukcesu (Zespół Szkół w Pasieku)																		
	Razem wydatki:			261 933,00	0,00	261 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2023 r.			261 933,00	0,00	261 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoźczek

2	Wydatki majątkowe razem:		170 958,00	0,00	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00	
	Program:	Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020																		
	Przyrost:	Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmożenie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																		
2.1	Działanie:	Rozwoj cyfrowy JST oraz wzmożenie cyfrowej odporności na zagrożenia																		
	Nazwa projektu:	Cyfrowy Powiat (Starostwo Powiatowe w Elblągu)																		
	Razem wydatki:		75020	0,00	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00	
	Z tego: 2023 r.:			0,00	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00	
	Ogółem:			1 287 215,57	29 706,83	1 237 508,74	737 482,45	29 706,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 775,62	
																				707 775,62

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			45 714,00	45 714,00	45 714,00	37 670,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00
	01005		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 600,00							
		4300		1 600,00	1 600,00					
	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			68 962,00	68 962,00	68 962,00	29 003,97	3 908,03	0,00	0,00	442 000,00
	70005		68 962,00	68 962,00	68 962,00	29 003,97	3 908,03	0,00	0,00	442 000,00
		2110	68 962,00							
		2350								442 000,00
		4010		22 853,97	22 853,97	22 853,97				
		4110		3 908,03	3 908,03		3 908,03			
		4170		6 150,00	6 150,00	6 150,00				
		4210		13 074,34	13 074,34					
		4260		0,00	0,00					
		4270		0,00	0,00					
		4300		7 799,96	7 799,96					
		4390		10 759,00	10 759,00					
		4480		2 338,00	2 338,00					
		4520		2 078,70	2 078,70					
		4700		0,00	0,00					
710			1 877 275,00	1 877 275,00	1 877 275,00	1 369 203,87	222 744,13	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		264 730,00	264 730,00	264 730,00	133 842,87	22 887,13	0,00	0,00	
		2110	264 730,00							
		4010		133 842,87	133 842,87	133 842,87				
		4110		22 887,13	22 887,13		22 887,13			
		4120		0,00	0,00		0,00			
		4300		108 000,00	108 000,00					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

	71015		1 610 165,00	1 610 165,00	1 610 165,00	1 232 981,00	199 857,00	0,00		
		2110	1 610 165,00							
		3020		0,00	0,00					
		4010		139 905,00	139 905,00	139 905,00				
		4020		1 035 915,00	1 035 915,00	1 035 915,00				
		4040		57 161,00	57 161,00	57 161,00				
		4110		185 351,00	185 351,00		185 351,00			
		4120		14 506,00	14 506,00		14 506,00			
		4170		0,00	0,00		0,00			
		4210		72 160,00	72 160,00					
		4260		28 100,00	28 100,00					
		4280		572,00	572,00					
		4300		46 567,00	46 567,00					
		4360		2 404,00	2 404,00					
		4400		3 665,00	3 665,00					
		4430		2 075,00	2 075,00					
		4440		17 881,00	17 881,00					
		4480		2 319,00	2 319,00					
		4520		84,00	84,00					
		4550		1 200,00	1 200,00					
		4610		0,00	0,00					
		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		15 234,23	15 234,23	15 234,23	11 600,00	991,80	0,00	0,00	0,00
	75212		1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 676,00							
		4210		300,00	300,00					
		4300		1 376,00	1 376,00					
	75224		13 558,23	13 558,23	13 558,23	11 600,00	991,80	0,00	0,00	0,00
		2110	13 558,23							
		4110		991,80	991,80		991,80			
		4120		0,00	0,00		0,00			
		4170		11 600,00	11 600,00	11 600,00				
		4210		966,43	966,43					
		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					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

801			9 633,18	9 633,18	9 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		9 633,18	9 633,18	9 633,18					
		2110	9 633,18							
		2540		9 633,18	9 633,18					
851										
	85195		5 200,00	5 200,00	5 200,00					
		2110	5 200,00							
		4300		5 200,00	5 200,00					
852			928 268,00	928 268,00	928 268,00	574 507,00	109 226,00	0,00	0,00	0,00
	85203		925 568,00	925 568,00	925 568,00	571 807,00	109 226,00	0,00	0,00	0,00
		2110	925 568,00							
		4010		538 532,00	538 532,00	538 532,00				
		4040		32 975,00	32 975,00	32 975,00				
		4110		96 644,00	96 644,00		96 644,00			
		4120		12 020,00	12 020,00		12 020,00			
		4170		300,00	300,00	300,00				
		4210		133 054,00	133 054,00					
		4220		13 322,00	13 322,00					
		4230		200,00	200,00					
		4260		9 100,00	9 100,00					
		4270		22 891,00	22 891,00					
		4280		530,00	530,00					
		4300		40 236,00	40 236,00					
		4360		1 375,00	1 375,00					
		4410		3 687,00	3 687,00					
		4430		3 415,00	3 415,00					
		4440		15 705,00	15 705,00					
		4700		1 020,00	1 020,00					
		4710		562,00	562,00		562,00			
	85205		2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00				
		2110	2 700,00							
		4170		2 700,00	2 700,00	2 700,00				
853			399 190,00	399 190,00	399 190,00	214 478,05	32 973,56	0,00	0,00	3 064,00
	85321		399 190,00	399 190,00	399 190,00	214 478,05	32 973,56	0,00	0,00	3 064,00
		2110	399 190,00							
		2350								3 064,00
		3020		0,00	0,00			0,00		
		4010		169 922,07	169 922,07	169 922,07				
		4040		10 789,98	10 789,98	10 789,98				
		4110		29 085,73	29 085,73		29 085,73			
		4120		3 409,82	3 409,82		3 409,82			
		4170		33 766,00	33 766,00	33 766,00				
		4210		38 362,59	38 362,59					
		4280		0,00	0,00					
		4300		106 322,00	106 322,00					
		4360		2 896,80	2 896,80					
		4440		4 157,00	4 157,00					
		4710		478,01	478,01		478,01			
Ogółem			3 502 161,41	3 502 161,41	3 502 161,41	2 253 548,89	379 201,52	0,00	0,00	445 064,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

LXIII / 98 / 2023

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			5 375 478,33	6 175 478,33	5 179 798,73	45 000,00		0,00	995 679,60	
	60003		474 473,97	474 473,97	474 473,97	0,00		0,00	0,00	
		2330	474 473,97	474 473,97	474 473,97					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		1 795 728,54	1 795 728,54	1 795 728,54	45 000,00		0,00	0,00	
		2310	1 795 728,54							Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze trójczłonowej publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 42.476,04 zł, z Gminy Miłanów - 87.326,03 zł, z Gminy Godkowo - 61.155,49 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 Milejowo - 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		1 745 728,54	1 745 728,54					
	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. Strażackiej w m. Pasłęk"
	60014		3 105 275,82	3 105 275,82	2 909 596,22		0,00	0,00	193 679,60	
		2710	2 909 596,22							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. Szaflarowej w Gronowie Górnym - 1.300.000,00 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 1126N Złotnien - Stalewo gm. Markusy. Etap I - 665.410,42 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III - od km 4+806,00 do km 7+ 218,15" - 518.185,80 zł Dotacja z gminy Miłanów na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Brzeczewskie - granica powiatu. Etap II km 0+410 - 3+229" - 150.000,00 zł Dotacja z gminy Milejowo na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej 1131N - 100.000,00 zł
		4270		2 909 596,22	2 909 596,22					
		6300	195 679,60							Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" 17.066,75 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 Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Jasiono - DP nr 1119N" 13 616,10 zł Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku 13 683,75 zł
		6050		195 679,60					195 679,60	
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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

754			0,00	331 165,50	31 165,50	0,00	31 165,50	300 000,00	
	75412		0,00	316 165,50	16 165,50	0,00	16 165,50	300 000,00	
		2710	0,00	16 165,50	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 Pasłęckiej - 1.912,00 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko na dofinansowanie zakupu piły spalinalowej do OPS w Łęczu - 1.919,50 zł Dotacja dla Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu pilarki spalinalowej do OSP w Drulitach - 3.000,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu regałów, łopatek, szpadli oraz podkarzywarki do OSP w Zwierznie - 3 100,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu pompy zatapiającej do OSP w Krzeweku - 2.950,00 zł Dotacja dla Gminy Milejewo na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 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 Godkowie 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		Dotacja dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym: Dotacja dla gminy Milejewo z przeznaczeniem na pomoc finansową rodzinie z m. Milejewo ul. Góra Maślana 40, poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w dniu 10 maja 2023 roku - 3.000,00 zł
851			24 997,60	24 997,60	0,00	0,00	0,00	24 997,60	
	85111		24 997,60	24 997,60	0,00				
		6300	24 997,60						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		24 997,60	0,00			24 997,60	
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 Wspierania 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	124 505,00	124 505,00	0,00	124 505,00	0,00	
	85406		0,00	124 505,00	124 505,00	0,00	124 505,00	0,00	
		2310		124 505,00	124 505,00		124 505,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			402 612,00	741 803,00	741 803,00	0,00	741 803,00	0,00	
	85508		402 612,00	657 803,00	657 803,00	0,00	657 803,00	0,00	
		2320	402 612,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		657 803,00	657 803,00		657 803,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	
		2320	0,00	83 500,00	83 500,00		83 500,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921			0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	
	92116		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
		2310	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej 12.000 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej 30.000 zł
	Ogółem		5 899 414,93	9 795 536,69	7 474 859,49	45 000,00	2 295 060,76	1 320 672,20	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr ...LXIII/98/2023...
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
	2	3	4
1.	Planowane dochody		101 916 531,96
2.	Planowane wydatki		112 095 771,49
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-10 179 239,53
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		10 179 239,53
Przychody ogółem:			13 447 970,51
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
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.	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	2 556 958,14
Rozchody ogółem :			3 268 730,98
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	796 333,78
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 250 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

RZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 9
 do uchwały nr 100/2023 r.
 Rady Powiatu w Elblągu
 z dnia 28 grudnia 2023 r.

LXIII/98/2023

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

Lp.	Dot.	Rozdział	§	Nazwa zadania/projektu	kwota dotacji		w złotych
					przeznaczony	realizowany	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	853	853.11	2510	Zadanie Aktywność Zawodowa w Kamionku Wielkim		493 596,00	
2	853	853.11	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamionku Wielkim		81 950,00	
3	853	853.11	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej we Władysławowie		96 340,00	
4	853	853.11	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Tolmieńcu		147 510,00	
Wydatki budżetu					0,00	820 596,00	0,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
1	630	630.05	2360	Organizacja imprez artystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000,00
2	801	801.05	2360	wypożyczenie sali w przedszkolu, materiały edukacyjne i materiały warsztatowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów związanym z przydatką szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż ich osoby fizyczne		9 653,18	
3	857	857.05	2360	Dotowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 500,00
4	854	854.15	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studenom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			1 500,00
5	854	854.21	2360	Młodzieżowy Ośrodek Socjalizacji - niepubliczne jednostki systemu oświaty		1 841 300,00	
6	854	854.21	2330	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			10 767,60
6	921	921.05	2360	Działanie na rzecz promowania kultury międzykulturowej			7 500,00
7	921	921.05	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych, festiwali, imprez, placówek artystycznych, warsztatów, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			27 000,00
8	921	921.05	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży województwa w powiecie elbląskim			0,00
9	921	921.05	2360	Integracji niepełnosprawnych i niepełnosprawne społeczności lokalnych z obszaru dziedzictwa kulturalnego Powiatu Elbląskiego			10 000,00
10	921	921.05	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzinowa kulturalnego powiatu			0,00
11	921	921.05	2360	Działania na rzecz zachowania i obywatelskiego dziedzictwa kulturalnego			0,00
12	921	921.20	2720	Drogię celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych, przedsięwzięcia skierowane do sektora finansów publicznych			150 000,00
13	926	926.05	2360	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci z terenów powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współfinansowanego przez budżet powiatu, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			20 000,00
14	926	926.05	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży powiatu elbląskiego			1 500,00
15	926	926.05	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			16 500,00
16	926	926.05	2360	Przebiegnięcia i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			2 000,00
Wydatki budżetu					0,00	1 650 933,18	253 267,60
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Łącznie wydatki budżetu					0,00	2 471 529,18	253 267,60
Łącznie wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Łącznie					0,00	2 471 529,18	253 267,60

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LXIII/98/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 2510	§ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe									
	z tego:									
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	133 294,00	5 439 081,00	493 196,00	493 196,00	0,00	5 439 081,00	0,00	133 294,00	
	Ogółem	133 294,00	5 439 081,00	493 196,00	493 196,00	0,00	5 439 081,00	0,00	133 294,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

LXIII/98/2023

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		493 196,00	
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		81 950,00	
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		98 340,00	
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		147 510,00	
Wydatki bieżące					0,00	820 996,00	0,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000,00
2	801	80153	2540	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne		9 633,18	
3	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 500,00
4	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			1 500,00
5	854	85421	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu oświaty		1 640 000,00	
	854	85421	2830	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			10 767,60
6	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych			7 500,00
7	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			27 000,00
8	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			0,00
9	921	92105	2360	Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego			10 000,00
10	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			0,00
11	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			0,00
12	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			150 000,00
13	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 szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			20 000,00
14	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			1 500,00
15	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			16 500,00
16	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			2 000,00
Wydatki bieżące					0,00	1 649 633,18	253 267,60

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące				0,00	2 470 629,18	253 267,60	
Ogółem wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
Ogółem				0,00	2 470 629,18	253 267,60	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023 wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody zwiększono o 772 116,72 zł, do kwoty 101 916 531,96 zł, z czego:

1. **Dział 600** — Transport i łączność, **rozd. 60014** - Drogi publiczne powiatowe zwiększono o kwotę 47 880,75 zł, w tym:
 - a) zwiększono o kwotę 70 000,00 zł plan dochodów w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie pn. „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek Etap IVA” ze środków Funduszu Leśnego z Nadleśnictwa Młynary,
 - b) zwiększono o kwotę 5 000,00 zł dochody z tytułu większego od planowanego wykonania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
 - c) zwiększono o kwotę 3 600,00 zł dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.
 - d) zmniejszono o 30 719,25 zł plan dotacji celowych w związku z niższym dofinansowaniem od gminy Tolkmicko do zadania pn. Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz
2. **Dział 700** — Gospodarka mieszkaniowa, **rozd. 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 317 710,00 zł, w tym:
 - a) zwiększono o kwotę 294 000,00 zł plan dochodów do rzeczywistego wykonania wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności,
 - b) zwiększono o kwotę 8 657,00 zł plan dochodów do rzeczywistego wykonania z tytułu wpływów z odsetek,
 - c) zwiększono o kwotę 2 656,00 zł wpływy z najmu i dzierżawy,
 - d) zwiększono o kwotę 11 939,00 zł plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
3. **Dział 710** — Działalność usługowa zmniejszono o kwotę 80 000,00 zł, w tym:
 - a) w **rozd. 71012** - Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejszono plan dochodów do rzeczywistego planowanego ich wykonania o kwotę 30 000,00 zł,
 - b) w **rozd. 71095** - Pozostała działalność zmniejszono plan dochodów do rzeczywistego planowanego ich wykonania o kwotę 50 000,00 zł
4. **Dział 750** — Administracja publiczna, **rozd. 75095** - Pozostała działalność zwiększono plan dochodów o kwotę 5 700,00 zł z tytułu różnych opłat.
5. **Dział 756** — Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono o kwotę 56 688,00 zł z tytułu kar nakładanych w związku z niedopełnieniem obowiązków

związanych ze zgłaszaniem zbywania bądź nabywania prawa własności pojazdów mechanicznych

6. **Dział 758** — Różne rozliczenia zwiększono o kwotę 365 497,00 zł, w tym:

- a) zwiększono o kwotę 284 679,00 zł część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Ministra Finansów (z dn. 24.11.2023r., znak: ST3.4751.2.17.2023.11p) z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych albo przechodzących na emeryturę,
- b) zwiększono o kwotę 77 796,00 zł do rzeczywistego wykonania plan dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Elblągu z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
- c) zwiększono o 3 022,00 zł środki z Funduszu Pomocy otrzymane na Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

7. **Dział 801** — Oświata i wychowanie zwiększono o 383 485,59 zł, w tym:

- a) zmniejszono o kwotę 2 872,46 zł środki pochodzące z budżetu UE na realizację projektu pn. „Doposażenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz w narzędzia TIK” (nr umowy RPWM.09.03.01-28-0012/23-00).
- b) zwiększono o 89,00 zł dochody własne Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
- c) zwiększono o 6 080,85 zł dochody z tytułu różnic kursowych dot. rozliczeń projektów finansowanych z programu Erasmus+,
- d) zwiększono o 380 574,20 zł środki pochodzące z budżetu UE otrzymane w ramach realizacji projektów finansowanych z programu Erasmus+,
- e) zmniejszono o 447,00 zł dotację celową z budżetu państwa otrzymaną z programu pn. Inwestycje w oświacie – wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez jst prowadzące jednostki systemu oświaty

8. **Dział 852** — Pomoc społeczna zwiększono o 35 049,00 zł, w tym:

- a) Zwiększono o 33 700,00 dochody z tytułu odpłatności w domach pomocy społecznej,
- b) zwiększono o kwotę 1 349,00 zł plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu z tytułu kosztów upomnień oraz uznania reklamacji przez Poczta Polska.

9. **Dział 853** — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o kwotę 807,00 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

10. **Dział 854** — Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 37,38 zł plan dochodów własnych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania.
11. **Dział 855** — Rodzina zwiększono o kwotę 139 262,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze zwiększono o 139 262,00 zł, w tym:
 - zwiększono o kwotę 56 502,00 zł plan dochodów własnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wpłat od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, odsetek od zaległości rodziców, wpłat gmin powiatu elbląskiego oraz wpłat od innych powiatów za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych,
 - zwiększono o 66 500,00 zł środki pozyskane z Funduszu Pracy na dofinansowanie „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku”
 - b) w rozdz. 85510 - Dofinansowanie placówek opiekuńczo - wychowawczych zwiększono o kwotę 16 260,00 zł plan dochodów własnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wpłat od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, odsetek od zaległości rodziców oraz wpłat gmin powiatu elbląskiego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych z tytułu nowych przyjęć do placówek.
12. **Dział 926** - Kultura fizyczna zmniejszono o 500 000,00 zł dotację celową od gminy Pasłek na zadanie pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (przeniesienie na rok 2024).

II. Wydatki zmniejszono o 1 299 942,25 do kwoty 112 095 771,49 zł, z czego:

1. **Dział 020** – Leśnictwo zmniejszono o 8 000,00 zł wydatki na nadzór nad gospodarką leśną;
2. **Dział 600** — Transport i łączność wydatki zmniejszono o kwotę 107 248,00 zł, w tym:
 - a) w rozdz. 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł w związku z brakiem możliwości realizacji i rozliczenia w roku 2023 przez Zarząd Dróg Wojewódzkich tych środków w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłek”,
 - b) w rozdz. 60014 - Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę 57 248,00 zł, a w szczególności:

- zmniejsza się o kwotę 127 348,00 zł plan wydatków z tytułu braku możliwości realizacji w roku 2023 ubezpieczenia mostu w Nowakowie,
 - zwiększa się o kwotę 36 100,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zakup grysu na most w m. Dzierzgonka, drenaż przy DP w m. Kamiennik Wielki, a także na bieżące wydatki związane z zakupem paliwa oraz części zamiennych i eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu,
 - zmniejsza się o kwotę 24 000,00 zł plan wydatków w związku z niewykonaniem przez Wykonawcę zadania pn. „Usługi mechanicznego koszenia traw i chwastów na poboczach dróg Gminy Markusy i Gminy Gronowo Elbląskie,
 - zwiększa się o kwotę 62 000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych, w związku z uwolnieniem środków własnych powiatu z uwagi na pozyskanie dofinansowania z Funduszu Leśnego na zadanie „Remont nawierzchni DP 1158N w m. Osiek Etap IVA”
3. **Dział 700** – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 123,00 zł, w tym dokonano przeniesienia kwoty 3 485,08 zł w ramach wydatków bieżących;
4. **Dział 710** — Działalność usługowa zmniejsza się plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł w związku z brakiem możliwości realizacji w roku 2023 zadań z zakresu geodezji i kartografii.
5. **Dział 750** — Administracja publiczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 761 169,00 zł, w tym:
- a) w rozdz. 75019 - Rady powiatów zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20 600,00 zł do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
 - b) w rozdz. 75020 - Starostwa Powiatowe zmniejsza się o kwotę 452 769,00 zł plan wydatków do rzeczywistego wykonania, a w szczególności zmniejsza się wydatki przeznaczone na fundusz płac, zakup energii, opłaty za ubezpieczenie mienia, a także z wydatkami z tytułu podróży służbowych krajowych oraz szkoleń,
 - c) w rozdz. 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 22 000,00 zł plan wydatków, do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
 - d) w rozdz. 75095 - Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 265 800,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku oraz wydatków ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Elblągu;
6. **Dział 757** — Obsługa długu publicznego zmniejszono plan wydatków związanych z obsługą bankową długu publicznego o kwotę 70 000,00 zł (niezrealizowana prowizja za udzielenie kredytu długoterminowego).
7. **Dział 801** — Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków o kwotę 246 202,81 zł, w tym:
- a) w rozdz. 80115 - Technika zwiększono plan wydatków o kwotę 10 461,66 zł,

- b) w rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększono plan wydatków o kwotę 22 817,48 zł, w tym dokonano przesunięć w ramach działu i rozdziału celem prawidłowej realizacji planowanych wydatków,
 - c) w rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące zmniejszono plan wydatków o kwotę 113 539,08 zł do planowanego ich wykonania,
 - d) w rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne zmniejszono plan wydatków o kwotę 114 460,90 zł do planowanego ich wykonania,
 - e) w rozdz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszono plan wydatków o kwotę 223,00 zł,
 - f) w rozdz. 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia i w szkołach artystycznych zwiększono plan wydatków o kwotę 297,45 zł,
 - g) w rozdz. 80195 - Pozostała działalność zmniejszono plan wydatków o kwotę 51 556,42 zł.
8. **Dział 852** — Pomoc społeczna zwiększono o 6 154,00 zł, w tym:
- a) Zwiększono o 33 700,00 zł wydatki na wynagrodzenia w Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie,
 - b) zmniejszono o kwotę 27 546,00 zł plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, do rzeczywistego planowanego ich wykonania.
9. **Dział 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono o 1 406,22 zł,
10. **Dział 854** — Edukacyjna działalność wychowawcza zmniejszono o kwotę 32 429,04 zł, w tym:
- a) w rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejszono plan wydatków o kwotę 5 001,50 zł do rzeczywistego planowanego ich wykonania, dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na kwotę 166 007,00 zł z Adaptacja pomieszczeń w budynku PCPR w Elblągu na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku na Rozwój infrastruktury Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku,
 - b) w rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne zmniejszono plan wydatków o kwotę 31 227,54 zł do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
 - c) w rozdz. 85420 - Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększono plan wydatków o kwotę 2 500,00 zł z uwagi na konieczność uregulowania rachunku za energię w budynkach po zlikwidowanym MOW,

- d) w rozdz. 85421 - Młodzieżowe ośrodki socjoterapii zwiększono plan wydatków o kwotę 1 300,00 zł do rzeczywistego planowanego ich wykonania;
11. **Dział 855** — Rodzina zmniejszono o 818,00 zł, w tym:
- a) w rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
- b) w rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze zwiększono plan wydatków o kwotę 20 581,00 zł do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
- c) w rozdz. 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych zmniejszono o kwotę 19 794,00 zł do rzeczywistego planowanego ich wykonania.
12. **Dział 926** — Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków o kwotę 1 053,82 zł do rzeczywistego planowanego ich wykonania, w tym dokonano zmiany źródła finansowania zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (zmniejszenie gm. Pasłęk 500 000,00 zł, zwiększenie środków własnych 500 00,00 zł).

Budżet Powiatu Elbląskiego na rok 2023, po wprowadzeniu zmian, będzie kształtował się następująco:

Dochody	— 101 916 531,96 zł
Wydatki	— 112 095 771,49 zł
Deficyt	— 10 179 239,53 zł
Przychody	— 13 447 970,51 zł
Rozchody	— 3 268 730,98 zł

SKARBNIK POWIATU


mgr Sabina Kłifka

LXIII SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

5.3	5.3 projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023.		
TYP GŁOSOWANIA	Jawne	DATA GŁOSOWANIA	2023-12-28 10:30:33
LICZBA UPRAWNIONYCH	17	GŁOSY ZA	16
LICZBA OBECNYCH	16	GŁOSY PRZECIW	0
LICZBA NIEOBECNYCH	1	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	NIEOBECNY	
13	Rutkowski Zbigniew	ZA	
14	Sidor Andrzej	ZA	
15	Terech Cezary	ZA	
16	Zajac Ryszard	ZA	
17	Zamojcin Marek	ZA	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

