

Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2022, poz. 1526 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 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	101 020 705,24 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	93 025 947,25 zł,
dochody majątkowe	7 994 757,99 zł,

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

2. § 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	113 272 003,74 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	93 244 070,16 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	20 027 933,58 zł,

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

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 17 775 239,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 741 103,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 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 6 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

- Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 12 251 298,50 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 2 860 286,13 zł.
4. § 4 otrzymuje brzmienie:
Przychody w wysokości 15 447 970,51 zł, rozchody w wysokości 3 196 672,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
5. § 8 otrzymuje brzmienie:
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 2 430 629,18 zł, dotacje celowe w kwocie 253 267,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały
6. § 9 otrzymuje brzmienie:
Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:
przychody 5 389 081,00 zł, koszty 5 389 081,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 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	19 246 978,76	439 712,49	19 686 691,25
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 002,69	74 471,28	474 473,97
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 002,69	74 471,28	474 473,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 021 806,76	82 331,18	5 104 137,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 412,00	7 412,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 759,00	1 759,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	60 636,00	90 636,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 198 223,20	8 059,20	3 206 282,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 793 583,56	2 144,98	1 795 728,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 825 169,31	282 910,03	14 108 079,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	786 940,00	25 000,00	811 940,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kuwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 781,00	180 190,00	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	0,00	10 600,00
		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	9 693 853,24	-180 959,03	9 512 894,21
		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	0,00	226 398,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	258 679,06	258 679,06
	700		Gospodarka mieszkaniowa	586 566,00	51 559,00	638 125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 566,00	51 559,00	638 125,00
		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	204 789,00	51 559,00	256 348,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	198 515,00	0,00	198 515,00
		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	0,00	110 500,00
	710		Działalność usługowa	2 826 074,16	0,00	2 826 074,16
	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	0,00	354 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLII/85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	0,00	858 799,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	858 799,16	0,00	858 799,16
750			Administracja publiczna	210 485,00	93 827,00	304 312,00
	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	200 000,00	13,00	200 013,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13,00	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	9 800,00	93 814,00	103 614,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 130,00	1 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 620,00	3 620,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	33 623,00	33 623,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 227,00	11 227,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 395,00	2 395,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	26 235,00	35 035,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	984,00	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		BRAK ROZDZIAŁU W SŁOWNIKU !	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
75295			Pozostała działalność	121 088,53	0,00	121 088,53

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	11 142 449,00	104 692,00	11 247 141,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 284 000,00	104 692,00	1 388 692,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	-200 000,00	700 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	270 000,00	470 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	21 312,00	38 312,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 300,00	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	7 000,00	4 280,00	11 280,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 800,00	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	45 596 251,86	675 555,00	46 271 806,86
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 860 726,00	30 000,00	18 890 726,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 860 726,00	30 000,00	18 890 726,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 077 138,30	529 079,00	4 606 217,30
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 553 438,30	529 079,00	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	400 338,00	116 476,00	516 814,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367 725,00	114 130,00	481 855,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 346,00	2 346,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 613,00	0,00	32 613,00
	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	508 396,42	-20 615,80	487 780,62
	80115		Technika	169 052,93	-10 889,00	158 163,93
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	133,00	533,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	138,00	438,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 544,00	-11 160,00	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	0,00	147 808,93
	80120		Licea ogólnokształcące	19 467,00	166,00	19 633,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	130,00	806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	171,00	36,00	207,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 620,00	0,00	18 620,00
	80132		Szkoły artystyczne	18 070,00	0,00	18 070,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	18,00
		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	292 173,31	-9 892,80	282 280,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	0,00	16 500,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 423,31	-9 392,80	226 030,51
		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
851			Ochrona zdrowia	30 197,60	0,00	30 197,60

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ^{LXII/85/2023} Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	9 977 135,00	-273 932,00	9 703 203,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 063 253,00	-301 591,00	8 761 662,00
		0830	Wpływy z usług	7 542 172,00	-347 000,00	7 195 172,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	30 759,00	40 759,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89,00	0,00	89,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 130,00	14 650,00	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	898 009,00	27 659,00	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	897 909,00	27 659,00	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	0,00	13 173,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666,00	0,00	666,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 507,00	0,00	12 507,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 778,00	28 486,00	593 264,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 327,00	0,00	96 327,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 327,00	0,00	96 327,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../...../..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	69 108,00	28 486,00	97 594,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 108,00	28 486,00	97 594,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 378,00	-21 874,00	339 504,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	215,00	150,00	365,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	150,00	365,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	267 600,00	-46 577,00	221 023,00
		0830	Wpływy z usług	267 600,00	-46 577,00	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	44 200,00	3 100,00	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	12,00	500,00	512,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	42 200,00	2 500,00	44 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 091,00	0,00	1 091,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	660,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	21 453,00	21 453,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 453,00	21 453,00
855			Rodzina	2 043 179,00	218 826,00	2 262 005,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 002 541,00	125 198,00	1 127 739,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	19 400,00	34 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 525,00	4 626,00	13 151,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 821,00	1 172,00	3 993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 195,00	0,00	4 195,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	390 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	582 000,00	100 000,00	682 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 040 638,00	93 628,00	1 134 266,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 459,00	1 422,00	10 881,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00	-550,00	19 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 639,00	1 306,00	8 945,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	0,00	2 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	0,00	590,00

mgr inż. Renata Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXII/185/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	879 900,00	91 450,00	971 350,00
		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	0,00	4 836 085,72
	92601		Obiekty sportowe	4 836 085,72	0,00	4 836 085,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 085,72	0,00	4 336 085,72
OGÓŁEM				99 724 469,55	1 296 235,69	101 020 705,24

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 r.
	I	
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		93 025 947,25
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		23 849 414,79
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		3 502 161,41
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		1 362 862,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		373 839,44
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		5 750 762,33
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		12 859 789,61
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		45 120 693,30
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		45 120 693,30
IV. Pozostałe dochody bieżące		14 197 390,16
Pozostałe dochody bieżące		14 197 390,16
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		7 994 757,99
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		7 403 171,99
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		872 484,98
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		591 586,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych		591 586,00
DOCHODY OGÓLEM		101 020 705,24

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....^{LXII/85/2023} Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 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-urządzeniowe 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	0,00	178 290,00
	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	0,00	69 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 936,00	0,00	69 936,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 086,00	0,00	17 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	0,00	2 914,00
600			Transport i łączność	26 588 649,28	-103 747,61	26 484 901,67
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 002,69	74 471,28	474 473,97
		4300	Zakup usług pozostałych	400 002,69	74 471,28	474 473,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 769 980,97	10 204,18	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	5 636 980,97	10 204,18	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	0,00	850 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	850 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 568 665,62	-188 423,07	19 380 242,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 778,00	2 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576 419,09	-44 000,00	1 532 419,09
		4260	Zakup energii	39 500,00	-7 000,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 301 316,88	-175 161,67	14 126 155,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499 939,73	56 227,22	1 556 166,95
		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	0,00	179 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 246,30	-15 710,62	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

mgr inż. Genowefa Kuczyńska

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 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
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	2360		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	0,00	276 102,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 102,00	0,00	276 102,00
	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	85 730,00	0,00	85 730,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 397,60	0,00	47 397,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 622,40	0,00	15 622,40
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 890,00	0,00	11 890,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	0,00	5 600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
710		Działalność usługowa	2 826 074,16	0,00	2 826 074,16
	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	0,00	354 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 250,90	2 591,97	133 842,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 443,91	443,22	22 887,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 035,19	-3 035,19	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	0,00	198 000,00
	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	1 029 805,00	0,00	1 029 805,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 161,00	0,00	57 161,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 621,00	0,00	192 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 456,00	0,00	13 456,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 216,00	-2 216,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 660,00	16 500,00	72 160,00
		4260	Zakup energii	40 800,00	-12 700,00	28 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-328,00	572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 090,00	2 268,00	43 358,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-579,00	2 421,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	-535,00	3 665,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 845,00	-1 245,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 527,00	0,00	19 527,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 319,00	0,00	2 319,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	-165,00	1 995,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 603,81	21 000,00	311 603,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 816,19	0,00	20 816,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250,00	8 500,00	61 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	-3 000,00	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	331 548,00	-25 500,00	306 048,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 070,00	-1 000,00	2 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 881,16	0,00	23 881,16
	750		Administracja publiczna	19 513 021,47	313 942,71	19 826 964,18
	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	0,00	554 033,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00	0,00	489 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 761 238,47	254 817,71	17 016 056,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 699,88	-5 000,00	117 699,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 711 453,70	159 601,00	9 871 054,70

mgr inż. Genowefa Kmiczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 585,31	-18 666,00	717 919,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 605,00	20 000,00	1 859 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 722,00	-8 000,00	253 722,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-18 435,00	36 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 433,87	34 000,00	434 433,87
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		4260	Zakup energii	639 038,77	-188 000,00	451 038,77
		4270	Zakup usług remontowych	131 048,00	10 000,00	141 048,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 740,00	1 000,00	53 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 491,00	18 810,00	636 301,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 595,00	1 000,00	115 595,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 900,00	0,00	23 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	201 500,00	-7 000,00	194 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 497,36	0,00	264 497,36
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-6 783,00	7 217,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 264,00	0,00	11 264,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 600,00	200,00	20 800,00
		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	0,00	57 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 915,00	-4 050,00	45 865,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 970,00	262 640,71	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	0,00	364 780,76
		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	136 396,04	-5 000,00	131 396,04
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	5 000,00	196 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44,46	0,00	44,46

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ~~LXII/85/2023~~ Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75095		Pozostała działalność	1 832 284,24	59 125,00	1 891 409,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 097,24	0,00	2 097,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 740,00	0,00	2 740,00
		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	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	-5 911,00	112 089,00
		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	1 214 910,00	68 036,00	1 282 946,00
		4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 921,00	0,00	3 921,00
		4520	Opłaty 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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	0,00	275 000,00
	752		Obrona narodowa	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		BRAK ROZDZIAŁU W SŁOWNIKU !	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 165,50	0,00	316 165,50
		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	0,00	1 550 416,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 416,00	0,00	1 550 416,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	629 578,60	0,00	629 578,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	629 578,60	0,00	629 578,60
		4810	Rezerwy	629 578,60	0,00	629 578,60
	801		Oświata i wychowanie	22 803 501,13	352 405,28	23 155 906,41
	80115		Technika	10 976 371,60	154 139,42	11 130 511,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 570,00	0,00	10 570,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	0,00	38 250,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 298,00	55 713,77	800 011,77
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 276,76	0,00	47 276,76
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	709 585,08	38 052,00	747 637,08
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 691,04	-19 229,23	75 461,81
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-6 000,00	10 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	266 595,00	-106 632,54	159 962,46
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 489,70	2 489,70
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,30	510,30
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 808,93	-2 489,70	145 319,23
	4249		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 295,58	-510,30	29 785,28
	4260		Zakup energii	145 002,00	455,50	145 457,50
	4270		Zakup usług remontowych	5 500,00	500,00	6 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 094,89	1 905,11
	4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 200,00	0,00	16 200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	134 017,00	-12 048,00	121 969,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 105,32	6 405,32
	4410		Podróże służbowe krajowe	750,00	250,00	1 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 038,00	288,07	20 326,07
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 107,00	0,00	154 107,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-156,00	1 344,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 911,00	-1 225,00	3 686,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 243 070,99	211 734,25	3 454 805,24
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 859,83	-7 573,83	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	2 125 148,50	-93 927,55	2 031 220,95
	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	225 833,00	-34 276,27	191 556,73
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 783,10	0,00	15 783,10
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	223 897,68	-1 390,83	222 506,85
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 479,72	-10 904,74	21 574,98

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 930,00	-35 000,00	96 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	141 380,00	0,00	141 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	-738,00	3 962,00
		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	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	0,00	10 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 462,00	0,00	56 462,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 496,00	-11 060,98	1 435,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 940,00	1 826,22	1 016 766,22
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 207,00	-1 882,95	68 324,05
80120			Licea ogólnokształcące	4 717 905,36	251 405,08	4 969 310,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	27 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 898,00	45 921,71	771 819,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 117,44	0,00	50 117,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 138,36	27 935,99	599 074,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 739,44	-13 865,41	67 874,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-200,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 870,00	0,00	125 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 780,00	0,00	23 780,00
		4260	Zakup energii	234 030,00	0,00	234 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	-370,00	2 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 250,00	0,00	66 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	0,00	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	543,00	5 043,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	0,00	14 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 336,00	0,00	134 336,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	-498,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 436 530,96	192 803,95	2 629 334,91
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 787,16	-866,16	199 921,00
80132			Szkoły artystyczne	3 330 735,23	5 264,00	3 335 999,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 642,00	8 000,00	105 642,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	0,00	21 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 251,00	31 151,00	495 402,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr *LXII/35/2023* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 159,00	0,00	35 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 867,90	7 490,00	361 357,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 435,06	-5 988,00	44 447,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 416,00	-1 800,00	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	211 414,00	-61 726,00	149 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 160,25	1 800,00	83 960,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	0,00	88,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	0,00	2 196,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	137,00	0,00	137,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 085,00	0,00	15 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 374,00	0,00	92 374,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		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	0,00	4 580,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 990,67	0,00	16 990,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 454 703,00	26 337,00	1 481 040,00
		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	3 437,00	0,00	3 437,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 392,90	0,00	9 392,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 213,00	0,00	84 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 032,00	0,00	38 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 930,00	0,00	4 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 251,00	0,00	41 251,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			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			
	80152			909 541,58	-6 032,01	903 509,57
		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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 989,00	0,00	11 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 385,78	-2 420,88	105 964,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 401,12	-420,52	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 344,00	0,00	27 344,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00	0,00	1 794,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 422,00	0,00	4 422,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 205,46	-3 068,39	461 137,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 759,22	-122,22	64 637,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	80153			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	649 952,68	41 556,34	691 509,02
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 151,00	0,00	17 151,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104,00	-240,00	1 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,45	0,00	3 727,45
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 037,21	344,84	4 382,05
		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	582,56	49,15	631,71

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr *LXII/85/2023* Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 268,00	2 246,00	23 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	72 007,18	4 317,81	76 324,99
		4300	Zakup usług pozostałych	58 124,00	0,00	58 124,00
		4301	Zakup usług pozostałych	238 240,28	34 872,54	273 112,82
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 734,00	0,00	26 734,00
		4431	Różne opłaty i składki	641,00	-34,00	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	0,00	18 669,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238,00	0,00	238,00
		4950	Różnice kursowe	14 500,00	0,00	14 500,00
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
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		1 500,00	0,00	1 500,00
		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	11 916 978,00	-258 878,00	11 658 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 184 178,00	-394 891,00	8 789 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	-14 179,00	35 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 413 060,00	-180 000,00	5 233 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 099,38	0,00	352 099,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 054,00	-66 000,00	897 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 038,00	-18 000,00	82 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 489,12	-70 220,00	417 269,12
		4220	Zakup środków żywności	575 751,00	-10 000,00	565 751,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	231 192,00	-40 800,00	190 392,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 494,00	800,00	48 294,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-1 580,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 742,00	15 450,00	404 192,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-700,00	6 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	-700,00	5 940,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	-500,00	26 400,00

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 255,00	0,00	162 255,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 742,00	0,00	23 742,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 671,00	-2 000,00	36 671,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 362,00	-3 362,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 838,50	0,00	196 838,50
	85203		Ośrodki wsparcia	897 909,00	27 659,00	925 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 313,00	16 219,00	538 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 975,00	0,00	32 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 434,00	1 210,00	96 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,00	230,00	12 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 384,00	0,00	139 384,00
		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	15 891,00	7 000,00	22 891,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 736,00	3 000,00	33 736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	0,00	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 753,00	0,00	3 753,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 476,00	0,00	3 476,00
		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	0,00	600,00
	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	1 827 191,00	108 354,00	1 935 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	0,00	3 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 738,00	67 540,00	1 189 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 439,00	0,00	82 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 713,00	1 600,00	201 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 542,00	-5 000,00	19 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	2 714,00	21 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 010,00	35 000,00	74 010,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 000,00	6 300,00
		4260	Zakup energii	70 500,00	0,00	70 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 650,00	0,00	11 650,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ~~LXII/85/2023~~ Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 794,00	3 000,00	180 794,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 663,00	0,00	8 663,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	0,00	1 711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 709,00	500,00	6 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 010,00	0,00	7 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 320,00	0,00	28 320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 457,00	0,00	7 457,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	0,00	2 513,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 032,00	0,00	6 032,00
	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	2 359 941,24	112 273,00	2 472 214,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	708 723,00	112 273,00	820 996,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 923,00	112 273,00	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	0,00	401 295,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 840,30	0,00	166 840,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789,98	0,00	10 789,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 103,29	0,00	30 103,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 404,78	0,00	3 404,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 972,87	0,00	35 972,87
		4300	Zakup usług pozostałych	106 322,00	0,00	106 322,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00	0,00	3 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	0,00	4 157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	489,00	0,00	489,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	699,00	0,00	699,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 249 923,02	0,00	1 249 923,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ^{LXII/85/2023} Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	7 540 774,18	104 676,32	7 645 450,50
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 598 071,23	73 550,34	1 671 621,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-880,00	320,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	0,00	12 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 868,03	7 000,00	149 868,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	0,00	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 830,84	2 300,00	166 130,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 540,16	9 000,00	19 540,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-2 950,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,50	0,00	13 461,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	0,00	28 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-250,00	1 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	0,00	26 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	250,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-500,00	3 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 386,97	0,00	47 386,97
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	-119,66	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	764 508,30	60 000,00	824 508,30
		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	109,00	0,00	109,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 188,12	0,00	1 188,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 894,00	0,00	166 894,00
85410			Internaty i bursy szkolne	951 883,94	-9 962,87	941 921,07
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 075,00	-287,68	220 787,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,08	0,00	14 230,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 532,56	1 422,64	85 955,20

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 047,24	-3 042,00	9 005,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 380,00	0,00	94 380,00
		4220	Zakup środków żywności	188 400,00	-46 577,00	141 823,00
		4260	Zakup energii	15 969,00	0,00	15 969,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	-210,00	0,00
		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	8 000,00	-73,00	7 927,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	-176,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 944,00	40 088,23	288 032,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 135,06	-1 108,06	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	243 546,53	217,21	243 763,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 703,00	2 045,93	124 748,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,53	0,00	8 814,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,00	1 208,55	22 303,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 008,00	-2 929,27	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	-108,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 086 026,59	0,00	3 086 026,59
		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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ^{LXII/85/2023} Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	0,00	54 980,00
	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
	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	1 610 767,60	40 000,00	1 650 767,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	40 000,00	1 640 000,00
	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	13 078,29	871,64	13 949,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 078,29	871,64	13 949,93
	855	Rodzina	5 647 444,41	56 048,00	5 703 492,41
	85504	Wspieranie rodziny	86 260,00	0,00	86 260,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	0,00	36 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	0,00	43 300,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 736 450,00	71 000,00	2 807 450,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 384,00	40 000,00	678 384,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 944,00	0,00	36 944,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 522,00	31 000,00	382 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 824 734,41	-14 952,00	2 809 782,41

PRZE
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ~~LXII~~⁸⁵/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
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	0,00	3 954,00
3110	Świadczenia społeczne	86 718,00	0,00	86 718,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 524,41	500,00	1 487 024,41
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 795,00	0,00	117 795,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 459,00	-800,00	277 659,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 771,00	300,00	34 071,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 147,00	-4 397,00	88 750,00
4220	Zakup środków żywności	128 868,00	-6 297,00	122 571,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 990,00	500,00	6 490,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	0,00	220,00
4260	Zakup energii	101 291,00	3 113,00	104 404,00
4270	Zakup usług remontowych	6 788,00	-420,00	6 368,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	1 450,00
4300	Zakup usług pozostałych	115 442,00	3 400,00	118 842,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 966,00	-1 859,00	6 107,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 080,00	0,00	6 080,00
4430	Różne opłaty i składki	10 624,00	-187,00	10 437,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00	-5 350,00	42 322,00
4480	Podatek od nieruchomości	3 841,00	-4,00	3 837,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 811,00	-456,00	6 355,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 878,00	0,00	3 878,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 265,00	-1 265,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 880,00	-1 230,00	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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.

Dz.	Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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
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	7 347 393,63	1 792,72	7 349 186,35
92601		Obiekty sportowe	7 240 593,63	1 792,72	7 242 386,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	257,73	2 320,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	35,83	330,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 963,00	1 499,16	12 462,16
	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
		OGÓŁEM	112 693 491,32	578 512,42	113 272 003,74

Załącznik nr 2a *LXII / 85 / 2023*
do Uchwały Nr
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

LP	Treść	Plan na 2023
1.	Wydatki bieżące, w tym:	93 244 070,16
a)	Wynagrodzenia i pochodne	44 956 559,41
b)	Świadczenia społeczne	3 588 122,88
c)	Dotacje na zadania bieżące	4 948 706,54
d)	Wydatki na obsługę długu	1 550 416,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	621 095,08
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37 579 170,25
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 027 933,58
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 681 975,58
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	170 958,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 150 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 025 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	113 272 003,74

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

LXII / 85 / 2023

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	7	8	9	10	11			
1	600	60014	6050	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz	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 Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgońka	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-Dworki	51 045,00		35 731,50	15 313,50				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1120N Jasiono - 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	0,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
16	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na lazienkę	40 000,00	0,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
17	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoz 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	Cyfralizacja Urzędu w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa usług publicznych	858 520,71		858 520,71					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
20	750	75020	6050	Wykonanie (wytiesnienie) 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 Kuwiczek

21	750	75020	6050	Rozbudowa systemu monitoringu kamer z przeznaczeniem do archiwum W/działu 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			Starostwo Powiatowe w Elblągu		
23	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego osobowego	199 000,00	109 000,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu		
24	752	75295	6060	Utworzenie strzelnicy witalnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	156 276,62	35 188,09			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			Starostwo Powiatowe w Elblągu		
	801	80115	6050		0,00	0,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu		
26	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	1 549 497,49	1 549 497,49			Zespół Szkół w Pasłęku		
	801	80115	6100		1 637 872,07						
	801	80115	6370		1 109 472,83						
27	801	80132	6050	Adaptacja sali gimnastycznej na nowoczesną aulę w ZSEiT w Pasłęku	250 000,00	250 000,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu		
28	801	80132	6050	Dostosowanie toalet do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	30 000,00	30 000,00			Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym		
29	852	85202	6060	Budowa drewnianej wiaty na samochód służbowy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	12 000,00	12 000,00			Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym		
30	854	85406	6050	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku	196 838,50	76 838,50			Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku		
31	855	85510	6060	Adaptacja pomieszczeń w budynku PCPR w Elblągu na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku	166 894,00	166 894,00			Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku		
32	900	90005	6050	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Pasłęku	190 650,00	70 650,00			Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Pasłęku		
	900	90005	6100		5 000,00	5 000,00					
	900	90005	6370		69 283,04						
33	900	90019	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	971 622,67	971 622,67			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		
	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		
35	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowskiej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	0,00	71 279,32			Starostwo Powiatowe w Elblągu		
	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowskiej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	308 783,70	237 504,38			Starostwo Powiatowe w Elblągu		
36	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowskiej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1 148 655,05	500 000,00			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku		
	926	92601	6100		1 433 748,16	1 433 748,16					
37	926	92601	6370		4 336 085,72	4 336 085,72					
RAZEM					17 775 239,21	185 659,52	5 500 000,00	11 921 316,06	168 263,63	17 449 491,99	4 617 943,39

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:														
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)				Wydatki razem (10+11+12)				Wydatki razem (14+15+16+17)				
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
																		z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	obligacje
1		Wydatki bieżące razem:		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Erasmus +																			
Kształcenie i szkolenie zawodowe																			
Mobilność Edukacyjna																			
2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym)																			
1.1			80195	115 552,89	0,00	115 552,89	115 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa projektu:				115 552,89	0,00	115 552,89	115 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:				115 552,89	0,00	115 552,89	115 552,89	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.				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
2024 r.				115 552,89	0,00	115 552,89	115 552,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erasmus +																			
Kształcenie i szkolenie zawodowe																			
Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablonoowo, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddać się recyklingowi (Zespół Szkół w Pasieku)																			
1.2			80195	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	0,00
Nazwa projektu:				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	0,00
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	0,00
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	0,00
2024 r.				33 871,66	0,00	33 871,66	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
Erasmus +																			
Europejskie staże drogą do profesjonalizmu (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)																			
1.3			80195	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	0,00
Nazwa projektu:				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	0,00
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	0,00
z tego: 2023 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
2024 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	0,00
Program Operacyjny Województwa Warmińskiego - Mazurskiego																			
Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych																			
Dojrzalszenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz w narzędzia TIK (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)																			
1.4			80115	178 104,51	30 295,58	147 808,93	178 104,51	30 295,58	0,00	0,00	0,00	30 295,58	147 808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa projektu:				178 104,51	30 295,58	147 808,93	178 104,51	30 295,58	0,00	0,00	0,00	30 295,58	147 808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:				178 104,51	30 295,58	147 808,93	178 104,51	30 295,58	0,00	0,00	0,00	30 295,58	147 808,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2022 r.				178 104,51	0,00	178 104,51	178 104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 r.				0,00	30 295,58	0,00	0,00	30 295,58	0,00	0,00	0,00	30 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erasmus +																			
Nowe umiejętności kluczem do sukcesu (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)																			
1.5			80195	234 928,46	0,00	234 928,46	50 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa projektu:				234 928,46	0,00	234 928,46	50 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:				234 928,46	0,00	234 928,46	50 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: 2023 r.				50 949,14	0,00	50 949,14	50 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 949,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.				183 979,32	0,00	183 979,32	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
Erasmus +																			
Kształcenie i szkolenie zawodowe																			
Zaopraczenie doświadczenie kluczem do sukcesu (Zespół Szkół w Pasieku)																			
1.6			80195	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
Nazwa projektu:				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
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.				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
2024 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kuniec

2	Wydatki majątkowe razem	x	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	170 958,00	0,00	170 958,00
	Program:		Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020															
	Projekt:		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie:		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
2.1	Nazwa projektu:		Cyfrowy Powiat (Stanowisko Powiatowe w Elblągu)															
	Razem wydatki:	75020	170 958,00	0,00	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00	0,00	170 958,00
	Z tego: 2023 r.		170 958,00	0,00	170 958,00	170 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 958,00	0,00	170 958,00
	Ogółem		1 270 837,06	30 295,58	1 240 541,48	792 053,08	30 295,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 757,50	0,00	761 757,50


PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 5 LXII/85/2023
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			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		5 730,00	5 730,00					
		4260		0,00	0,00					
		4270		4 000,00	4 000,00					
		4300		9 897,60	9 897,60					
		4390		8 622,40	8 622,40					
		4480		4 000,00	4 000,00					
		4520		2 600,00	2 600,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
710			1 877 275,00	1 877 275,00	1 877 275,00	1 363 093,87	228 964,13	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	1 226 871,00	206 077,00	0,00		
		2110	1 610 165,00							
		3020		0,00	0,00					
		4010		139 905,00	139 905,00	139 905,00				
		4020		1 029 805,00	1 029 805,00	1 029 805,00				
		4040		57 161,00	57 161,00	57 161,00				
		4110		192 621,00	192 621,00		192 621,00			
		4120		13 456,00	13 456,00		13 456,00			
		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		43 358,00	43 358,00					
		4360		2 421,00	2 421,00					
		4400		3 665,00	3 665,00					
		4430		1 600,00	1 600,00					
		4440		19 527,00	19 527,00					
		4480		2 319,00	2 319,00					
		4520		1 995,00	1 995,00					
		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	109 264,00	0,00	0,00	0,00
	85203		925 568,00	925 568,00	925 568,00	571 807,00	109 264,00	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		139 384,00	139 384,00					
		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		33 736,00	33 736,00					
		4360		1 380,00	1 380,00					
		4410		3 753,00	3 753,00					
		4430		3 476,00	3 476,00					
		4440		15 705,00	15 705,00					
		4700		1 020,00	1 020,00					
		4710		600,00	600,00		600,00			
	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	215 224,06	33 997,07	250,00	0,00	3 064,00
	85321		399 190,00	399 190,00	399 190,00	215 224,06	33 997,07	250,00	0,00	3 064,00
		2110	399 190,00							
		2350								3 064,00
		3020		250,00	250,00			250,00		
		4010		165 434,08	165 434,08	165 434,08				
		4040		10 789,98	10 789,98	10 789,98				
		4110		30 103,29	30 103,29		30 103,29			
		4120		3 404,78	3 404,78		3 404,78			
		4170		39 000,00	39 000,00	39 000,00				
		4210		35 972,87	35 972,87					
		4280		0,00	0,00					
		4300		106 322,00	106 322,00					
		4360		3 267,00	3 267,00					
		4440		4 157,00	4 157,00					
		4710		489,00	489,00		489,00			
Ogółem			3 502 161,41	3 502 161,41	3 502 161,41	2 248 184,90	386 483,03	250,00	0,00	445 064,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwaczek


Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXII/85/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			5 406 197,58	6 225 478,33	5 179 798,73	45 000,00	0,00	0,00	1 045 679,60	
	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 użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 42.476,04 zł, z Gminy Młynary - 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 Milejewo - 21.468,83 zł, z Gminy Pasłęk - 225.470,25 zł, z Gminy Elbląg - 966.606,26 zł
		4010		37 641,15	37 641,15	37 641,15				
		4110		6 436,64	6 436,64	6 436,64				
		4120		922,21	922,21	922,21				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		1 745 728,54	1 745 728,54					
	60013			850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00		
		6300		850 000,00				850 000,00		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		3 135 995,07	3 105 275,82	2 909 596,22	0,00	0,00	195 679,60		
		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. Szafrówowej w Gronowie Górnym - 1.300.000,00 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I - 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 Młynary na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie - granica powiatu. Etap II km 0+410 - 3+229" - 150.000,00 zł Dotacja z gminy Milejewo na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej 1131N - 100.000,00 zł
		4270		2 909 596,22	2 909 596,22					
		6300	226 398,85							Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" 47.785,50 zł Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku" 136.000,00 zł Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dworki" 15.313,50 zł Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Jasionno - 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 pily spalinyowej do OPS w Łęczu - 1,919,50 zł Dotacja dla Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu pilarki spalinyowej do OSP w Drułitach - 3,000,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu regałów, łopat, szpadli oraz podkarzywarki do OSP w Zwierznie - 3 100,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu pompy zatapialnej do OSP w Krzewsku - 2,950,00 zł Dotacja dla Gminy Milejewo na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn 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 Pogrodziu - 100.000,00 zł Dotacja dla Gminy Godkowo z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie - 100.000,00 zł Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Gronowo Elbląskie - 50.000,00 zł
	75421		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
		2710		15 000,00	15 000,00		15 000,00		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 Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
853			96 327,00	1 346 250,02	1 346 250,02	0,00	1 346 250,02	0,00	
	85311		96 327,00	96 327,00	96 327,00	0,00	96 327,00	0,00	
		2330	96 327,00						Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej
		2510		96 327,00	96 327,00		96 327,00		
	85333		0,00	1 249 923,02	1 249 923,02	0,00	1 249 923,02	0,00	
		2320		1 249 923,02	1 249 923,02		1 249 923,02		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
	85406		0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
		2310		130 000,00	130 000,00		130 000,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			390 000,00	761 884,00	761 884,00	0,00	761 884,00	0,00	
	85508		390 000,00	678 384,00	678 384,00	0,00	678 384,00	0,00	
		2320	390 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		678 384,00	678 384,00		678 384,00		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	0,00	
		2310	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej 12.000 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej 30.000 zł
926			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	92601		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		6300	500 000,00						Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasleku
		6050		500 000,00				500 000,00	
Ogółem			6 417 522,18	9 371 612,69	7 500 935,49	45 000,00	2 321 136,76	1 870 677,20	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr/XII/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		101 020 705,24
2.	Planowane wydatki		113 272 003,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 251 298,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 251 298,50
Przychody ogółem:			15 447 970,51
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	4 556 958,14
Rozchody ogółem :			3 196 672,01
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	724 274,81
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 250 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 8
do uchwały Nr...
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

LXII / 85 / 2023

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

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania/podmiotu	przeznaczonej	kwota dotacji podmiotowej	celowej
w złotych							
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	853	85311	2570	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamieńku Wielkim		492 196,00	
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamieńku Wielkim		81 950,00	
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Władysławowie		98 340,00	
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolmieczu		147 510,00	
Wydatki budżetu					0,00	820 996,00	0,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów ni należących do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2560	Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz doradczych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000,00
2	801	80103	2540	Wspieranie osób w podjęciu, realizacji edukacyjnych i mianymy zawodowych, w tym udział w konkursach i imprezach kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz w ramach oświaty i kultury		9 633,18	
3	851	85195	2360	Dotfinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 500,00
4	854	85415	2360	Prace społecznie użyteczne i edukacyjne skierowanego z Powiatu Elbląskiego będących w trudnej sytuacji materialnej			1 500,00
5	854	85421	2340	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu oświaty		1 600 000,00	
6	921	92105	2580	Nagrada specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			10 767,60
7	921	92105	2580	Dotowania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych			7 500,00
8	921	92105	2560	Organizacja imprez kulturalnych festiwali, imprez, planów artystycznych, wernisży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			27 000,00
9	921	92105	2560	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży województwa w powiecie elbląskim			0,00
10	921	92105	2560	Impreza międzywznowowa i międzykulturalna społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa Kulturowego Powiatu Elbląskiego			10 000,00
11	921	92105	2560	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów zbiorów sztuki kulturalnego powiatu			0,00
12	921	92120	2720	Działania na rzecz zachowania i odtworzenia dziedzictwa kulturalnego			0,00
13	926	92605	2560	Dotacje odcwie z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie imprez kulturalnych i koncertów obiektów zakładowych, przekazywane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			150 000,00
14	926	92605	2560	Organizacja zawodów sportowych dla osób z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnicze dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział w imprezach powiatu w zawodach na poziomie regionalnym, województwa i ogólnopolskim			20 000,00
15	926	92605	2560	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			1 500,00
16	926	92605	2560	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz doradczych mieszkańców powiatu elbląskiego			16 500,00
				Przygotowanie i udział w imprezach powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			2 000,00
Wydatki budżetu					0,00	1 609 633,18	253 267,60
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki budżetu					0,00	2 430 629,18	253 267,60
Ogółem wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Ogółem					0,00	2 430 629,18	253 267,60

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

LXII/15/2023

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	5 389 081,00	493 196,00	493 196,00	0,00	5 389 081,00	0,00	133 294,00	
	Ogółem	133 294,00	5 389 081,00	493 196,00	493 196,00	0,00	5 389 081,00	0,00	133 294,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023 wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększono dochody o 1 296 235,69 zł do kwoty 101 020 705,24 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność zwiększono o 439 712,49 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 205 190,00 zł plan dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz z tytułu sprzedaży stali i drewna z pokładu mostu w Nowakowie przez ZDP w Pasłęku,
- zmniejszono o kwotę 180 959,03 zł plan dochodów do rzeczywistego planowanego ich wykonania (środki funduszu leśnego) w związku z mniejszym kosztem zadań po postępowaniu przetargowym, z czego:
 - zmniejszono o kwotę 136 447,64 zł plan dochodów dotyczących zadania „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie - granica powiatu. Etap II km 0+410 – 3+229”,
 - zmniejszono o kwotę 17 648,93 zł plan dochodów dotyczący zadania „Remont drogi powiatowej 1131N”,
 - zmniejszono o 26 862,46 zł plan dochodów dotyczących zadania „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie - granica powiatu. Etap I km 0+000 – 0+410”,
- zwiększono o kwotę 258 679,06 zł plan dochodów w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych”,
- zwiększono o kwotę 156 802,46 zł dochody z tytułu podpisania aneksów do umów zawartych w ramach Publicznego Transportu Zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej;

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o 51 559,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 6 700,00 zł plan dochodów w DPS w Tolkmicku z tytułu najmu pomieszczeń,
- zmniejszono o kwotę 14 407,00 zł plan dochodów w Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania, w tym w związku z wypowiedzeniem umowy dzierżawy lokalu mieszkalnego,
- zmniejszono o kwotę 1 445,00 zł plan dochodów własnych Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
- zwiększono o kwotę 10 278,00 zł plan dochodów własnych Zespołu Szkół w Pasłęku z tytułu najmu pomieszczeń,

- zwiększono o kwotę 50 433,00 zł plan dochodów własnych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku z tytułu najmu pomieszczeń;

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 93 827,00 zł plan dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Elblągu do rzeczywistego planowanego ich wykonania (w tym m.in. należności wynikających z obciążenia kosztami wynikającymi z usunięcia z drogi i przechowywania pojazdu);

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono o 104 692,00 zł plan dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Elblągu m.in. opłaty komunikacyjne, kary finansowe za nieterminowe zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu i innych opłat komunikacyjnych;

Dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększono o 675 555,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 4 100,00 zł plan dochodów własnych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
- zwiększono o kwotę 30,00 zł plan dochodów własnych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
- zwiększono o kwotę 529 079,00 zł plan dochodów w związku z przyznaniem dla Powiatu Elbląskiego przez Ministra Finansów (z dn. 08.11.2023 r. znak: ST3.4751.1.15.2023.p) środków rezerwy subwencji ogólnej, które zostały rozdzielone proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych powiatu z lat 2020-2022, w sumie średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 wszystkich powiatów ziemskich,
- zwiększono o kwotę 30 000,00 zł plan dochodów w związku z przyznaniem dla Powiatu Elbląskiego przez Ministra Finansów (z dn.16.11.2023 r. znak: ST3.4751.2.12.2023.8p) środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych, prowadzonych lub dotowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji,
- zwiększono o kwotę 112 346,00 zł plan dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Elblągu, w tym m.in. dochody dotyczące kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono o 20 615,80 zł plan dochodów, w tym:

- zmniejszono o kwotę 9 392,80 zł środki pochodzące z budżetu UE przyznane na podstawie umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem RESIA z Francji w ramach projektu Erasmus+ „EKOLOGIA W CYKLU UCZENIA SIĘ ZAWODOWEGO: MYŚL NIESZABLONOWO, NIE WYRZUCAJ ŚMIECI DO KOSZA, PODDAJ SIĘ RECYKLINGOWI!”,
- zwiększono o kwotę 166,00 zł dochody własne w Zespole Szkół w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania;

- zmniejszono o kwotę 11 389,00 zł plan dochodów własnych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, w tym zmniejszono pozostałe dochody o kwotę 11 160,00 zł w związku z otrzymaniem pisma od Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Olsztynie z informacją o wyczerpaniu budżetu na 2023 r. na realizację usług z zakresu medycyny pracy (badania profilaktyczne uczniów) oraz zmniejszono o kwotę 229,00 zł pozostałe dochody własne do rzeczywistego planowanego ich wykonania;

Dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszono o 273 932,00 zł, w tym:

- zmniejszono o kwotę 320 041,00 zł plan dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku do rzeczywistego planowanego ich wykonania przy uwzględnieniu bieżącej liczby mieszkańców (92 osoby),
- zwiększono o kwotę 18 450,00 zł dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
- zwiększono o kwotę 27 659,00 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 430/2023 z dnia 26 października 2023 r. zwiększającą plan dotacji celowych w powiatach na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 28 486,00 zł dochody z tytułu zwrotu kosztów obsługi zadań PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu;

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono o 21 874,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 150,00 zł plan dochodów własnych Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
- zmniejszono o kwotę 46 577,00 zł plan dochodów własnych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
- zwiększono o kwotę 24 553,00 zł plan dochodów własnych Starostwa Powiatowego w Elblągu w związku z przejęciem należności po zlikwidowanym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim;

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 218 826,00 zł, w tym:

- w **rozd. 85508** – Rodziny zastępcze zwiększono o 125 198,00 zł plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu odsetek od zaległości rodziców biologicznych, wzrost wpłat od gmin powiatu elbląskiego z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (zmiana ustawy o pieczy zastępczej) oraz z tytułu nowych przyjęć do rodzin zastępczych;
- w **rozd. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększono o 93 628,00 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 92 728,00 zł plan dochodów własnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu w związku ze wzrostem dochodów z tytułu wpłat od rodziców biologicznych za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych, odsetek od zaległości rodziców oraz wzrost wpłat od gmin powiatu elbląskiego za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz z tytułu nowych przyjęć do placówek,
- zwiększono o kwotę 900,00 zł plan dochodów własnych Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania.

Zwiększono wydatki o 578 512,42 do kwoty 113 272 003,74 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność zmniejszono o 103 747,61 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 40 000,00 zł plan wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku z przeznaczeniem na wynajęcie kruszarki na kruszenie gruzu porozbiórkowego z dróg,
- zmniejszono o kwotę 53 778,00 zł plan wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, w tym m.in. wydatków z tytułu umów zlecenie, zakupów materiałów i wyposażenia oraz energii i wody,
- zmniejszono o kwotę 175 161,67 zł plan wydatków remontowych w tym:
 - zwiększono o kwotę 46 538,79 zł plan wydatków na zakup usług remontowych,
 - zmniejszono o kwotę 14 197,16 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Remont drogi powiatowej 1131N w związku ze zmniejszonym kosztem po postępowaniu przetargowym (z czego zwiększono o kwotę 3 451,77 zł środki Powiatu oraz zmniejszono o kwotę 17 648,93 środki Funduszu Leśnego),
 - zmniejszono o kwotę 172 986,43 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu. Etap II km 0+410 – 3+229” w związku ze zmniejszonym kosztem po postępowaniu przetargowym i uwzględnieniu protokołu konieczności (w tym zmniejszono o kwotę 136 447,64 zł środki Funduszu Leśnego oraz zmniejszono o kwotę 36 538,79 zł środki Powiatu oraz dokonano przesunięcia środków w wysokości kwoty 36 538,79 zł do Starostwa Powiatowego w Elblągu,
 - zmniejszono o kwotę 34 516,87 zł plan wydatków na zadaniu pn. „Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu. Etap I km 0+000 – 0+410” w związku ze zmniejszonym kosztem po postępowaniu przetargowym i uwzględnieniu protokołu konieczności (w tym zmniejszono o kwotę 26 862,46 zł środki Funduszu Leśnego oraz zmniejszono o kwotę 7 654,41 zł środki Powiatu,
 - dokonano przesunięcia kwoty 85 060,14 zł pomiędzy źródłami finansowania zadania pn. Wykonanie zjazdów na ul. Westerplatte w Pasłęku” (w tym:

zmniejszono o kwotę 85 060,14 zł środki Powiatu, zwiększono o kwotę 85 060,14 zł środki zabezpieczone umową z Firmą McDonalds,

- zmniejszono o kwotę 15 710,62 zł plan wydatków majątkowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku, w tym:
 - zmniejszono o kwotę 230,62 zł plan wydatków dotyczący zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka”,
 - zmniejszono o kwotę 15 480,00 zł plan wydatków dotyczących zadania pn. „Przebudowa nawierzchni DP nr 1105N Cieplice – Batorowo – Cieplice”,
- zwiększono o kwotę 15 710,62 zł plan wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku z przeznaczeniem na usługi wynajęcia sprzętu do bieżącego remontu poboczy dróg powiatowych,
- zwiększono o kwotę 84 675,46 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Elblągu na Publiczny Transport Zbiorowy o charakterze użyteczności publicznej
- zwiększono o kwotę 516,60 zł plan wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania;

Dz. 710 – Działalność usługowa dokonano przesunięcia kwoty 18 768,00 zł w planie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu do rzeczywistego planowanego ich wykonania oraz przesunięcia kwoty 28 535,19 zł w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Elblągu do rzeczywistego planowanego ich wykonania;

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 313 942,71 zł plan wydatków, w tym:

- zwiększono o 108 968,00 zł plan wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku do planowanego rzeczywistego ich wykonania,
- zwiększono o 204 974,71 zł plan wydatków w Starostwie Powiatowym w Elblągu, w tym:
 - wydatki bieżące zmniejszono o 57 666,00 zł, z czego:
 - zabezpieczono kwotę 1 000,00 zł na opłaty za najem garażu dla samochodu służbowego w miesiącach listopad-grudzień 2023 r,
 - zmniejszono o kwotę 58 666,00 zł wydatki m.in. na wynagrodzenia i ich pochodne, energię, zakup usług oraz dokonano przesunięcia kwoty 140 000,00 zł celem pokrycia planowanych przyszłych zobowiązań,
- zwiększono o kwotę 262 640,71 zł plan wydatków majątkowych, w tym:
 - zwiększono o 208 520,71 zł plan wydatków dotyczący zadania pn. „Cyfryzacja Urzędu w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa usług publicznych”,
 - wprowadzono nowe zadanie na kwotę 32 595,00 zł pn. „Wykonanie (wyniesienie) głównego wyłącznika prądu w budynku SP w Elblągu,
 - wprowadzono nowe zadanie na kwotę 21 525,00 zł pn. „Rozbudowa systemu monitoringu kamer z przeznaczeniem do archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu”,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 352 405,28 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 5 264,00 zł plan wydatków, w tym przesunięto kwotę 81 862,00 zł w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym m.in. dokonano zmiany zadania inwestycyjnego w związku ze zmianą koncepcji z zakupu garażu na budowę wiaty drewnianej na samochód służbowy,
- dokonano przesunięcia kwoty 3 000,00 zł w celu urealnienia planu wydatków bieżących dotyczących projektu pn. „Doposażenie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK”,
- zwiększono o kwotę 316 150,20 zł plan wydatków w ZS w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
- zwiększono o kwotę 30 991,08 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, w tym:
 - wprowadzono nowy projekt na kwotę 50 949,14 zł w ramach programu ERASMUS+ pn. „Nowe umiejętności kluczem do sukcesu”,
 - zmniejszono o kwotę 19 958,06 zł wydatki ponoszone na działalność statutową jednostki do rzeczywistego planowanego ich wykonania;

Dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszono 258 878,00 zł, w tym:

- zmniejszono o 413 341,00 zł plan wydatków celem ich urealnienia w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku, w tym m.in. pomniejszenie składek ZUS, podatku i funduszu pracy (zostaną opłacone w styczniu 2024 r za grudzień 2023 r.), zmniejszono wydatki na olej opałowy i energię elektryczną, zmniejszono wydatki na żywność z powodu mniejszej liczby mieszkańców,
- zwiększono o 18 450,00 zł plan wydatków bieżących w Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie w związku koniecznością naprawy sterownika na piecu oraz zwiększono wydatki na usługę finansowo-księgową oraz kadrowo-płacową a także dokonano przesunięcia kwoty 50 000,00 zł między paragrafami bieżącymi celem ich urealnienia,
- zwiększono o 27 659,00 zł plan wydatków w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 430/2023 z dnia 26 października 2023 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Przezmarku,
- zwiększono o 108 354,00 zł plan wydatków celem ich urealnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu, w tym zabezpieczono fundusz płac dotyczący obsługi PFRON, zabezpieczono umowy zlecenia (RODO), zakup wyposażenia, wymianę przestarzałych sprzętów elektronicznych oraz zakup art. spożywczych na potrzeby sekretariatu i szkoleń;

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 112 273,00 zł plan wydatków dotyczący dotacji przekazywanej na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim;

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 104 676,32 zł, w tym:

- zwiększono o kwotę 74 421,98 zł plan wydatków bieżących Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku w celu zabezpieczenia zwiększonego zatrudnienia w związku ze stworzeniem drugiego punktu Poradni przy ul. Jana Amosa Komeńskiego w Elblągu oraz innych wydatków bieżących do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
- zmniejszono o kwotę 28 411,66 zł plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania,
- zwiększono o kwotę 40 000,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w Elblągu na dotację podmiotową przekazywaną z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, tj. dla Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Pomorskiej Wsi
- zwiększono o kwotę 18 666,00 zł plan wydatków Starostwa Powiatowego w celu zabezpieczenia wypłaty odprawy emerytalnej dla byłego pracownika Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim;

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 56 048,00 w tym:

- zwiększono o kwotę 71 000,00 zł plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu dotyczących wypłaty świadczeń dla dzieci z powiatu elbląskiego umieszczonych na terenach innych powiatów oraz wynagrodzenia dla rodzin zastępczych i pomocy w rodzinie a także umowy zlecenie z tytułu szkolenia na niezawodowe rodziny zastępcze,
- zmniejszono o kwotę 13 507,00 plan wydatków Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Pasłęku w związku z niższą liczbą etatów w obsługiwanych placówkach, zmniejszeniem wkładu własnego przy zakupie nowego samochodu służbowego oraz przesunięciem kwoty 1 200,00 zł między paragrafami w ramach tego samego działu i rozdziału,
- zmniejszono o kwotę 1 445,00 zł plan wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku w celu jego urealnienia do planowanego rzeczywistego wykonania,
- dokonano przesunięcia kwoty 3 520,00 zł w planie wydatków Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Zakątek” w Zielonce Pasłęckiej w celu jego urealnienia do planowanego rzeczywistego wykonania;

Dz. 926 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 1 792,72 zł plan wydatków bieżących w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku do rzeczywistego planowanego ich wykonania.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 101 020 705,24 zł, Wydatki – 113 272 003,74 zł, Deficyt – 12 251 298,50 zł,

Przychody – 15 447 970,51 zł, Rozchody – 3 196 672,01 zł.

