

Uchwała Nr. *XLII/83/2021*

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022

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. 2020, poz. 920 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 2021, poz. 305 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 77 170 125,37 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 69 900 865,90 zł,
dochody majątkowe 7 269 259,47 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 78 945 860,32 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 69 632 445,89 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9 313 414,43 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
2. Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 8 453 414,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Przychody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 787 700,33 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 1 787 700,33 zł; wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 787 700,33 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 1 787 700,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
4. 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 695 173,02 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1 775 734,95 zł, który zostanie pokryty przychodami jst 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 1 775 734,95 zł.

§ 4

Przychody w wysokości 4 687 700,33 zł, rozchody w wysokości 2 911 965,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości 650 000,00 zł,
2. celową w wysokości 2 370 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a. podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego – 750 000,00 zł,
 - b. odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego – 700 000,00 zł,
 - c. rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu – 700 000,00 zł,
 - d. wkład własny związany z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 50 000,00 zł,
 - e. realizację zadań własnych powiatu elbląskiego z zakresu zarządzania kryzysowego w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 170 000,00 zł.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2021 poz. 1973):

1. dochody w wysokości 50 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 50 000,00 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2021 poz. 1990):

1. dochody w wysokości 800 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 800 000,00 zł.

§ 9

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym:

- 1) dochody w wysokości 149 225,06 zł,
- 2) wydatki w wysokości 688 362,02 zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 495 386,00 zł, dotacje celowe w kwocie 168 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3 467 185,00 zł, koszty 3 467 185,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2022 w wysokości 30 000,00zł.

§ 13

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Elblągu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami niepowodujących zwiększenia środków w zakresie wynagrodzeń,
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, rozdziału i paragrafu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje i niepowodujących likwidacji zadania,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu elbląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu elbląskiego,
 - 5) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 30 000,00 zł.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Elblągu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 695,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	0,00
	01095		Pozostała działalność	73 695,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 695,00
020			Leśnictwo	217 620,00
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 620,00
600			Transport i łączność	8 975 728,37
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	284 541,43
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 541,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 651 546,70
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 280 475,10
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 371 071,60
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 039 640,24
		0690D	Wpływy z różnych opłat	634 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 283 630,77
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 765 259,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 401 236,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 401 236,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 374,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 745,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 817,00
710			Działalność usługowa	2 078 112,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 092,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 092,00
	71015		Nadzór budowlany	1 043 020,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 043 020,00
	71095		Pozostała działalność	800 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	800 000,00
750			Administracja publiczna	110 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 500,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	76 000,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0830D	Wpływy z usług	200,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	58 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 248 743,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 416 500,00
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 500,00
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 832 243,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 191 918,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	640 325,00
758			Różne rozliczenia	37 857 194,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 473 750,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 473 750,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 276 122,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 276 122,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 107 322,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 107 322,00
801			Oświata i wychowanie	4 698,00
	80115		Technika	2 350,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 725,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	625,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 348,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 724,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	624,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
851			Ochrona zdrowia	14 754,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 754,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 754,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
852			Pomoc społeczna	8 238 777,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 505 232,00
		0830D	Wpływy z usług	6 690 592,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	794 640,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

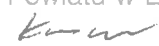
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	85203		Ośrodki wsparcia	715 950,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	75,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 875,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 641,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 641,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00
		0830D	Wpływy z usług	6 954,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 050,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 975,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 975,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	155 075,00
		2057D	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	149 225,06
		2059D	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	5 849,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 981,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	266 160,00
		0830D	Wpływy z usług	266 160,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 045,00
		0830D	Wpływy z usług	48 045,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	64 776,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00
		0830D	Wpływy z usług	25 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	650,00
855			Rodzina	1 405 352,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	85508		Rodziny zastępcze	851 147,00
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	231 147,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	554 205,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 805,00
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00
	926		Kultura fizyczna	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
OGÓLEM				77 170 125,37

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

XLI / 89 / 2021

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2022 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PW na 2021 r.		Plan na 2022 r.	
	I		I	
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU				
I. Udziały w podatku dochodowym	78 471 253,86		69 900 865,90	
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 422 281,00		9 832 243,00	
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 772 281,00		9 191 918,00	
II. Dotacje celowe	650 000,00		640 325,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	16 474 357,77		10 643 348,90	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 524 890,50		2 801 098,00	
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	986 411,73		1 102 457,00	
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	1 332 327,71		155 075,00	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	4 515 926,83		2 020 613,03	
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.	7 114 801,00		4 564 105,87	
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	40 080 066,00		37 857 194,00	
IV. Pozostałe dochody bieżące	40 080 066,00		37 857 194,00	
Pozostałe dochody bieżące	11 494 549,09		11 568 080,00	
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU				
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	11 494 549,09		11 568 080,00	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	9 691 784,44		7 269 259,47	
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6 882 595,44		2 265 259,47	
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji	529 351,73		1 765 259,47	
Dotacje rozwojowe	1 218 929,31		500 000,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 231 822,73		0,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 902 491,04		0,00	
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00		0,00	
II. Dochody ze sprzedaży majątku	0,63		0,00	
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	0,00		0,00	
	2 809 189,00		5 004 000,00	
	2 809 189,00		5 004 000,00	
DOCHODY OGÓLEM	88 163 038,30		77 170 125,37	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 695,00
	01005		Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00
	01095		Pozostała działalność	73 695,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 695,00
020			Leśnictwo	278 814,00
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 620,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 194,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 194,00
600			Transport i łączność	19 311 151,13
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	284 541,43
		4300W	Zakup usług pozostałych	284 541,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 630 842,32
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 507 212,32
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 595 767,38
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
		4260W	Zakup energii	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 464 853,28
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	30 100,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 638 814,10
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
630			Turystyka	42 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 995,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 687,16
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,50
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,34
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260W	Zakup energii	13 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	16 000,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00
710			Działalność usługowa	2 078 112,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 092,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 126,31
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 463,60
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,09
		4300W	Zakup usług pozostałych	113 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 043 020,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 740,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	543 433,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 634,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 903,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 529,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 118,00
		4260W	Zakup energii	18 520,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 577,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 921,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 445,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 420,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 360,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	71095		Pozostała działalność	800 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 735,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 983,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	244 182,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 900,00
750			Administracja publiczna	14 488 080,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00
	75019		Rady powiatów	528 643,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4950W	Różnice kursowe	610,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 156 205,69
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 430,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838 314,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 783,35
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 996,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 916,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	389 350,00
		4220W	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260W	Zakup energii	244 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	51 050,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	583 997,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 415,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 900,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	97 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 138,81
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 250,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 846,50
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 564,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 100,00
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 855,03
		4950W	Różnice kursowe	1 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 368,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 800,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4190W	Nagrody konkursowe	24 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	117 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 562 746,39
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 890,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 319,39
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	105 400,00
		4220W	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260W	Zakup energii	93 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	34 050,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	971 480,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	132 700,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 407,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 370,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 100,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75406		Straż Graniczna	4 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 500,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75495		Pozostała działalność	9 600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4190W	Nagrody konkursowe	4 450,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 080,00
757			Obsługa długu publicznego	659 453,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	659 453,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	659 453,00
758			Różne rozliczenia	3 020 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 020 000,00
		4810W	Rezerwy	3 020 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 349 441,35
	80115		Technika	5 829 583,33

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 204,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 484,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 129,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 611,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	76 894,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260W	Zakup energii	91 380,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 830,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	100 914,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	17 338,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 231,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 992,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 492 220,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 339,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 017,33
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 587 072,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 816,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 903,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 025,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 472,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 010,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260W	Zakup energii	77 380,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	93 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 725,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 303,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 931,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 857,00
80120			Licea ogólnokształcące	3 908 603,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 676,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 710,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 256,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 607,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 391,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260W	Zakup energii	131 160,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 250,00
		4430W	Różne opłaty i składki	12 300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 537,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 141 261,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 105,00
	80130		Szkoły zawodowe	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 171 657,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 535,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 879,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 037,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260W	Zakup energii	65 900,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 800,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	17 052,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 965,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 989,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 027,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 027,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 093 202,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 970,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 836,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 686,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 717,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 820,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 880,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 970,00
		4260W	Zakup energii	9 200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 322,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	898,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 602,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 143,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 583,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 404,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 806,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 315,00
	80195		Pozostała działalność	673 297,02
		3031W	3031W	223 401,00
		3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	82 564,31
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 805,00
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	81,00
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 355,60
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00
		4301W	Zakup usług pozostałych	98 342,11
		4411W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	35 649,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 719,00
		4701W	4701W	19 221,00
851			Ochrona zdrowia	35 254,00
	85111		Szpitala ogólne	12 000,00
		3050W	Zasądzone renty	12 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 754,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 754,00
	85195		Pozostała działalność	8 500,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
		4190W	Nagrody konkursowe	1 750,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00
852			Pomoc społeczna	9 677 249,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 589 810,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475 308,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 524,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 930,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 193,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	454 162,00
		4220W	Zakup środków żywności	512 460,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97 700,00
		4260W	Zakup energii	185 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	35 460,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	310 864,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 700,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	31 800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 368,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 020,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 271,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	16 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 875,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 414,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 242,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 830,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 993,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	127 554,00
		4220W	Zakup środków żywności	13 000,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260W	Zakup energii	9 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	11 900,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 708,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	820,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 350 610,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 229,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 325,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 810,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 481,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 800,00
		4260W	Zakup energii	38 467,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	140 166,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 385,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 209,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 210,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 044,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 085,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 954,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00
		4220W	Zakup środków żywności	3 294,00
		4260W	Zakup energii	540,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	717,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 970 106,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	495 386,00
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 986,00
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	254 400,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 975,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 767,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 801,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 862,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 395,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 465,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	81 735,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 477,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000 000,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	176 745,00
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 617,00

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 024,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 109,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772,00
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 334,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 284,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	717,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 155,00
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	28 118,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 103,00
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 435,00
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 346 070,76
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 272 818,76
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 500,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 895,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 686,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260W	Zakup energii	20 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 750,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 049,76
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 528,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	776 410,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 866,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 206,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 514,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00
		4220W	Zakup środków żywności	163 800,00
		4260W	Zakup energii	7 509,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 002,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 444,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 408,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 500,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	134 121,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 253,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 052,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00
		4260W	Zakup energii	4 800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 545,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	250,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 237,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 098 946,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 184,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 101,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 544,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 220,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121 460,00
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	53 600,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	201 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 229,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 876,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 861,00
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 503 679,00
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 842,00
	85495		Pozostała działalność	12 275,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 275,00
855			Rodzina	4 838 734,00
85504			Wspieranie rodziny	68 300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 700,00
85508			Rodziny zastępcze	2 467 424,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 619 048,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 636,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	265 680,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 303 010,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
		3110W	Świadczenia społeczne	132 862,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 287,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 654,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 666,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 567,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00
		4220W	Zakup środków żywności	92 400,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260W	Zakup energii	77 520,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	103 640,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 870,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 120,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 433,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 040,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 160,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92116		Biblioteki	42 000,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
		2730W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	994 605,00
	92601		Obiekty sportowe	911 605,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 683,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
OGÓLEM				78 945 860,32

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XL1/89/2021
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2022 R.

LP	Treść	PW na 2021	Plan na 2022
1.	Wydatki bieżące, w tym:	78 812 127,37	69 632 445,89
a)	Wynagrodzenia i pochodne	37 802 035,00	36 821 293,38
b)	Świadczenia społeczne	3 733 832,00	3 033 063,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 604 460,00	2 456 095,39
d)	Wydatki na obsługę długu	510 399,00	659 453,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 561 712,00	695 173,02
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	32 599 689,37	25 967 368,10
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	18 106 396,59	9 313 414,43
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 505 178,59	8 493 414,43
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 868 801,00	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 417,00	820 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	2 200 000,00	0,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	96 918 523,96	78 945 860,32

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/89/2021
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.).

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
								9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km	1 779 634,80	14 375,33		1 765 259,47				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany	375 000,00	375 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegliwnik - Gronowo Elbląskie. Etap I	3 203 576,73	3 203 576,73						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz	100 000,00	100 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary - budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1. Maia	26 795,35	26 795,35						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk - przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły	18 087,43	18 087,43						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00	20 613,84	20 613,84						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90	20 847,53	20 847,53						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
9	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80	21 787,79	21 787,79						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
10	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00	17 876,57	17 876,57						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N	28 892,66	28 892,66						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte	25 701,40	25 701,40						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
13	600	60014	6060	Kosiarka bijakowa tylna - boczna	45 000,00	45 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
14	600	60014	6060	Rotor z bijakami młotkowymi i do ramienia hydraulicznego	25 000,00	25 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
15	600	60014	6060	Zamiatarka do ulic i chodników używana	150 000,00	150 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
16	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
17	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
18	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	

PRZEWOJNICZKA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

XLI / 89 / 2021

Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2022		2023		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					Dochody	Przychody	Wydatki	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19										
bieżące										
1	majątkowe									
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych										
2			905	Przychody i 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	0,00	1 787 700,33	1 787 700,33	1 787 700,33	1 680 447,33	
3	900	90095	6050	Stacja Wodna w Nadbrzeżu					1 680 447,33	Starostwo Powiatowe w Elblągu
4	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku				1 389 017,33		Starostwo Powiatowe w Elblągu
5	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku				178 400,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
6	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku				220 283,00		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Ze środków RFIL w kwocie 9 006 946,76 zł do dnia 31.12.2021 r. przewiduje się ich wykorzystanie w wysokości 5 538 799,10 zł, zatem w roku 2022 i latach kolejnych do wykorzystania pozostaje kwota 3 468 147,66 zł. W roku 2022 zaplanowano przychody i wydatki na kwotę 1 787 700,33 zł natomiast w roku 2023 zaplanowano przychody i wydatki na kwotę 1 680 447,33 zł (przychody wykazano w WPF w poz. 4.2).

M. GONOWIEC
Rady Powiatu w Elblągu
Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XL-1/83/2021
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2021 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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
																9
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 276 446,26	80 546,91	1 195 899,35	695 173,02	6 811,00	0,00	0,00	6 811,00	688 362,02	0,00	0,00	0,00	688 362,02
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Piaslyk- zawód z przyszłości (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym) 85395		514 235,00 176 745,00 0,00 0,00	77 135,25 6 671,00 0,00 0,00	437 099,75 170 074,00 0,00 0,00	176 745,00 176 745,00 0,00 0,00	6 671,00 6 671,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 671,00 6 671,00 0,00 0,00	170 074,00 170 074,00 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	170 074,00 170 074,00 0,00 0,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 r.	Erasmus + i wytyczne projektu POWER Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym) 80195		59 748,81 2 419,00 0,00 0,00	3 411,66 140,00 0,00 0,00	56 337,15 2 279,00 0,00 0,00	2 419,00 2 419,00 0,00 0,00	140,00 140,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	140,00 140,00 0,00 0,00	2 279,00 2 279,00 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	2 279,00 2 279,00 0,00 0,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 r.	Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe Mobilność Edukacyjna Za granicze doświadczenia kluczem do sukcesu (Zespoły Szkół w Pasieku) 80195		278 932,00 278 932,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	278 932,00 278 932,00 0,00 0,00	278 932,00 278 932,00 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 0,00 0,00 0,00	278 932,00 278 932,00 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	278 932,00 278 932,00 0,00 0,00
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 r.	Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe Mobilność Edukacyjna Nowe umiejętności= nowe możliwości (Zespoły Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku) 80195		319 762,45 133 309,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	319 762,45 133 309,02 0,00 0,00	133 309,02 133 309,02 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 0,00 0,00	133 309,02 133 309,02 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	133 309,02 133 309,02 0,00 0,00
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2022 r. 2023 r.	Erasmus + Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Odkrywamy nowe (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym) 80195		103 768,00 103 768,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	103 768,00 103 768,00 0,00 0,00	103 768,00 103 768,00 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 0,00 0,00 0,00	103 768,00 103 768,00 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	103 768,00 103 768,00 0,00 0,00
2	Wydatki majątkowe razem	x		1 276 446,26	80 546,91	1 195 899,35	695 173,02	6 811,00	0,00	0,00	6 811,00	688 362,02	0,00	0,00	0,00	688 362,02
	Ogółem															

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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
700			52 745,00	52 745,00	52 745,00	17 687,16	3 457,84	0,00	0,00	446 000,00
	70005		52 745,00	52 745,00	52 745,00	17 687,16	3 457,84	0,00	0,00	446 000,00
		2110	52 745,00							
		2350								446 000,00
		4010		17 687,16	17 687,16	17 687,16				
		4110		3 024,50	3 024,50		3 024,50			
		4120		433,34	433,34		433,34			
		4270		7 000,00	7 000,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
		4390		10 000,00	10 000,00					
		4480		4 000,00	4 000,00					
		4520		1 600,00	1 600,00					
710			1 278 112,00	1 278 112,00	1 278 112,00	878 933,31	168 397,69	200,00	0,00	0,00
	71012		235 092,00	235 092,00	235 092,00	102 126,31	19 965,69	0,00	0,00	
		2110	235 092,00							
		4010		102 126,31	102 126,31	102 126,31				
		4110		17 463,60	17 463,60		17 463,60			
		4120		2 502,09	2 502,09		2 502,09			
		4300		113 000,00	113 000,00					
	71015		1 043 020,00	1 043 020,00	1 043 020,00	776 807,00	148 432,00	200,00		
		2110	1 043 020,00							
		3020		200,00	200,00			200,00		
		4010		176 740,00	176 740,00	176 740,00				
		4020		543 433,00	543 433,00	543 433,00				
		4040		51 634,00	51 634,00	51 634,00				
		4110		138 903,00	138 903,00		138 903,00			
		4120		9 529,00	9 529,00		9 529,00			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		24 118,00	24 118,00					
		4260		18 520,00	18 520,00					
		4280		1 300,00	1 300,00					
		4300		38 577,00	38 577,00					
		4360		5 940,00	5 940,00					
		4400		3 921,00	3 921,00					
		4430		3 445,00	3 445,00					
		4440		16 420,00	16 420,00					
		4480		2 360,00	2 360,00					
		4520		1 880,00	1 880,00					
		4550		300,00	300,00					
		4610		500,00	500,00					
		4700		300,00	300,00					

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwaczek

750			16 685,00	16 685,00	16 685,00	11 368,00	2 350,00	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					
	75045		16 000,00	16 000,00	16 000,00	11 368,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00
		2110	16 000,00							
		4110		2 250,00	2 250,00		2 250,00			
		4120		100,00	100,00		100,00			
		4170		11 368,00	11 368,00	11 368,00				
		4210		782,00	782,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4410		500,00	500,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00			
		2110	132 000,00							
		4210		7 920,00	7 920,00					
		4300		124 080,00	124 080,00					
851			14 754,00	14 754,00	14 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		14 754,00	14 754,00	14 754,00					
		2110	14 754,00							
		4130		14 754,00	14 754,00					
852			724 875,00	724 875,00	724 875,00	435 476,00	81 823,00	400,00	0,00	0,00
	85203		715 875,00	715 875,00	715 875,00	426 476,00	81 823,00	400,00	0,00	0,00
		2110	715 875,00							
		3020		400,00	400,00			400,00		
		4010		393 414,00	393 414,00	393 414,00				
		4040		31 242,00	31 242,00	31 242,00				
		4110		71 830,00	71 830,00		71 830,00			
		4120		9 993,00	9 993,00		9 993,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		127 554,00	127 554,00					
		4220		13 000,00	13 000,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		9 100,00	9 100,00					
		4270		11 900,00	11 900,00					
		4280		280,00	280,00					
		4300		18 708,00	18 708,00					
		4360		1 380,00	1 380,00					
		4390		150,00	150,00					
		4410		3 300,00	3 300,00					
		4430		5 200,00	5 200,00					
		4440		13 304,00	13 304,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
		4710		820,00	820,00	820,00				
	85205		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		2110	9 000,00							
		4170		9 000,00	9 000,00	9 000,00				

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

853			297 975,00	297 975,00	297 975,00	162 865,00	27 257,00	0,00	0,00	3 041,00
	85321		297 975,00	297 975,00	297 975,00	162 865,00	27 257,00	0,00	0,00	3 041,00
		2110	297 975,00					0,00	0,00	3 041,00
		2350								
		4010		128 767,00	128 767,00	128 767,00				
		4040		9 801,00	9 801,00	9 801,00				
		4110		23 862,00	23 862,00		23 862,00			
		4120		3 395,00	3 395,00		3 395,00			
		4170		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
		4210		18 465,00	18 465,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		81 735,00	81 735,00					
		4360		3 477,00	3 477,00					
		4440		3 876,00	3 876,00					
		4710		297,00	297,00	297,00				
855			283 952,00	283 952,00	283 952,00	2 350,00	462,00	281 140,00	0,00	0,00
	85508		231 147,00	231 147,00	231 147,00	1 913,00	376,00	228 858,00	0,00	0,00
		2160	231 147,00							
		3110		228 858,00	228 858,00			228 858,00		
		4010		1 913,00	1 913,00	1 913,00				
		4110		329,00	329,00		329,00			
		4120		47,00	47,00		47,00			
	85510		52 805,00	52 805,00	52 805,00	437,00	86,00	52 282,00		
		2160	52 805,00							
		3110		52 282,00	52 282,00			52 282,00		
		4010		437,00	437,00	437,00				
		4110		75,00	75,00		75,00			
		4120		11,00	11,00		11,00			
Ogółem			2 801 098,00	2 801 098,00	2 801 098,00	1 508 679,47	283 747,53	281 740,00	0,00	449 041,00

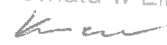
PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr. XL1/83/2021
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
754			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75045		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2120	15 000,00				
		3030		15 000,00	15 000,00		
Ogółem			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

XL1/89/2021

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wzrost	
						w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			2 005 613,03	2 805 613,03	2 005 613,03	45 000,00	0,00	800 000,00		
	60003		284 541,43	284 541,43	284 541,43	0,00	0,00	0,00		
		2330	284 541,43						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 operators	
		4300		284 541,43	284 541,43					
	60004		1 371 071,60	1 371 071,60	1 371 071,60	45 000,00	0,00	0,00		
		2310	1 371 071,60						Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 19 114,70 zł, z Gminy Miynary - 74 200,62 zł, z Gminy Godkowo - 39 838,37 zł, z Gminy Markusy - 165 611,04 zł, z Gminy Rychliki - 43 162,80 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 88 086,93 zł, z Gminy Milejewo - 21 581,70 zł, z Gminy Pasłęk - 158 474,61 zł, z Gminy Elbląg - 761 000,83 zł	
		4070		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		1 371 071,60	1 371 071,60					
	60013			800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00		
		6300		800 000,00				800 000,00	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Marszałka J. Piłsudskiego z ulicą Bohaterów Westerplatte i ulicą Strażacką w Pasłęku"	
	60014		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z gminy Milejewo na zadanie pn. "Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik. Etap II"	
		2710	350 000,00							
		4270		350 000,00	350 000,00					
750			0,00	5 209,39	5 209,39	0,00	5 209,39	0,00		
	75095	2330		2 890,00	2 890,00		2 890,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	
		2710		2 319,39	2 319,39		2 319,39		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT	
754			0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00		
	75412		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
		6300		20 000,00				20 000,00	Dotacja dla gmin na ochotnicze straże pożarne	
	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	
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00		
	85220			5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		2320		5 000,00	5 000,00		5 000,00		Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wspierania i Interwencji Kryzysowej	
853			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
	85333		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
		2320		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu	
854			0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00		
	85406		0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00		
		2310		175 500,00	175 500,00		175 500,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych	
855			200 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00		
	85508		200 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00		
		2320	200 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	
		2320		540 000,00	540 000,00		540 000,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	
	85510		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
		2320	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
921			0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00		
	92116		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00			
		2310	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej 12.000 zł	
926			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej 30.000 zł	
	92601		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00		
		6300	500 000,00						Dotacja z Gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku"	
		6050		500 000,00				500 000,00	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
Ogółem			2 705 613,03	5 118 322,42	3 798 322,42	45 000,00	1 792 709,39	1 320 000,00		

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

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XL1 / 53 / 2021
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	PW na 2021	Plan na 2022
	2	3	4	4
1.	Planowane dochody		88 163 038,30	77 170 125,37
2.	Planowane wydatki		96 918 523,96	78 945 860,32
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-8 755 485,66	-1 775 734,95
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 755 485,66	1 775 734,95
	Przychody ogółem:		13 885 111,66	4 687 700,33
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	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	5 538 798,47	1 787 700,33
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 346 313,19	2 900 000,00
	Rozchody ogółem :		5 129 626,00	2 911 965,38
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 389 626,00	1 389 626,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	2 900 000,00	682 339,38
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	810 000,00	810 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr XL1/83/2021
Rady Powiatu w Ełblągu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
					6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		240 986	
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		63 600	
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		76 320	
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		114 480	
5	921	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000
Wydatki bieżące							
Wydatki majątkowe							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu ełbląskiego			5 000
2	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 500
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Ełbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			1 500
4	921	92105	2360	Działania na rzecz promowania kultury miejscowości narodowych			7 500
5	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			
6	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie ełbląskim			17 500
					PRZEWODNICZĄCA Rady Powiatu w Ełblągu		5 000

mgr inż. Genowefa Kwoczek

7	921	92105	2360	Wsparcie przygotowania i wydania publikacji spełniających standardy merytoryczne i redakcyjne promujące dziedzictwo kulturowe Powiatu Elbląskiego				1 250
8	921	92105	2360	Prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych, możliwości pracy online i mediów społecznościowych				1 250
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				2 500
10	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego				5 000
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				40 000
12	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim				16 000
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych				1 500
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				20 000
15	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				2 500
Wydatki bieżące								128 000
Wydatki majątkowe								0
Ogółem wydatki bieżące								168 000
Ogółem wydatki majątkowe								0
Ogółem								168 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoceń

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XL1/85/2021
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 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: wypłata 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	252 000,00	3 467 185,00	240 986,00	240 986,00	0,00	3 467 185,00	0,00	252 000,00
	Ogółem	252 000,00	3 467 185,00	240 986,00	240 986,00	0,00	3 467 185,00	0,00	252 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE
do projektu budżetu powiatu elbląskiego na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr XXXIV/35/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 czerwca 2010 r. ze zm. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Zarząd Powiatu w Elblągu w dniu 14 września 2021 r. podjął Uchwałę Nr 68/2021 w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022. W oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 740), Zarząd Powiatu ustalił wytyczne dotyczące przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2022.

Uchwała budżetowa określa:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
 - a/ w planie wydatków bieżących wyodrębnia się kwoty:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, w części związanej z realizacją zadań,
 - obsługę długu,
 - b/ w planie wydatków majątkowych wykazuje się inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, ujmowane w załączniku do projektu uchwały budżetowej,
- 3) kwotę planowanej nadwyżki lub deficytu wraz z źródłami jego pokrycia,
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu,
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu,
- 6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji,
- 7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
- 8) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządowymi.

W planie dochodów budżetu zostały wyszczególnione dochody bieżące oraz majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.), Zarząd Powiatu otrzymał informacje o przyjętych na rok 2022:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- planowanych wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych.

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń Pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Projekt budżetu na rok 2022 opracowano w oparciu o powyższe wskaźniki oraz na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8-4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 2) pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-I.3110.23.2021 z dnia 20.10.2021 r. zawiadamiającego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 r.,
- 3) wielkości prognozowanych środków na wypłaty ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych,
- 4) prognozowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu,
- 5) założeń programu rozwoju lokalnego.
- 6) W budżecie uwzględniono dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku powiatu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Projekt budżetu powiatu został opracowany w układzie klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, z uwagi na wprowadzone zmiany w klasyfikacji budżetowej, które mają zastosowanie po raz pierwszy przy przygotowywaniu projektu budżetu na rok 2022.

DOCHODY

Plan prognozowanych dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2022 łącznie wynosi **77.170.125,37 zł**, z czego:

1. **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwota należna na rok 2022 wynosi 9.191.918,00 zł, została ustalona jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących rok 2020, 2019, 2018 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku przez płatników, wg stanu na dzień 30.03.2021, 15.09.2021,

15.09.2019. W porównaniu do roku 2021, udział w podatku został zmniejszony o kwotę 580.363,00 zł, co stanowi 5,94%.

2. **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – kwota należna na rok 2022 wynosi 640.325,00 zł została ustalona jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących rok 2020, 2019, 2018 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019. W porównaniu do roku 2021, udział w podatku został zmniejszony o kwotę 9.675,00 zł, co stanowi 1,49%.
3. **Subwencja ogólna** - została przewidziana, jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Informacja o wielkości subwencji ma charakter informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022. Kwota subwencji określona dla Powiatu Elbląskiego na rok 2021 wynosi 37.857.194,00 zł, z tego:
 - **część wyrównawcza** subwencji ogólnej w kwocie 16.276.122,00 zł. W porównaniu do roku 2021, część wyrównawcza subwencji ogólnej, została zmniejszona o 585.408,00 zł, co stanowi 3,47%.
 - **część równoważąca** subwencji ogólnej w kwocie 6.107.322,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst, została ustalona w kwocie wyższej o 439.963,00 zł, w porównaniu do subwencji z 2021 r., co stanowi 7,76% Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, części kosztów utrzymania dróg, jeżeli długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,
 - **część oświatowa** subwencji ogólnej planowana na rok 2022 w kwocie 15.473.750,00 zł, jest mniejsza w porównaniu do kwoty określonej na rok 2021 o 1.152.858,00 zł, tj. o 6,93%. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
 - a) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
 - b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 - c) wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
 - d) skutki finansowe wzrostu kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
 - e) zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2022 stanowiły dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r. Wyliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
3. **Dotacje** – wstępne wielkości dotacji przyznanych na rok 2022 przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań rządowych oraz własnych zostały przedstawione według klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym na kwotę 3.610.738,00 zł.

Zestawienie dotacji celowych:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dotacje 2021 r.	Dotacje 2022 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rząd.	3 100	0	0	Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa
700	70005	2110	Zad. admin. rząd.	41 745	52 745	126,4	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem skarbu państwa – 46.745 zł, - regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 3.000 zł - zaspokojenie roszczeń – 3.000 zł
710	71012	2110	Zad. admin. rząd.	223 443	235 092	105,2	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
710	71015	2110	Zad. admin. rząd.	409 477	1 043 020	254,72	Nadzór budowlany – 1 028 693 zł, na wypłatę nagród jubileusz i odpraw emeryt. – 14.327 zł
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	685	685	100,0	Urzędy wojewódzkie – ochrona przyrody
750	75045	2110	Zad. admin. rząd.	21 797,50	16 000	87,1	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej
751	75045	2120	Zad. admin. rząd.	13 800	15 000		
755	75515	2110	Zad. admin. rząd.	132 000	132 000	100,00	Nieodpłatna pomoc prawna
851	85156	2110	Zad. admin. rząd.	17 465	14 754	84,5	Ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione
851	85195	2110	Zad. admin. rząd.	988	0	0	Tworzenie map potrzeb zdrowotnych
852	85202	2130	Zadania własne	921 798	794 640	86,2	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rząd.	692 946	715 875	103,3	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 698.400zł, - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – 17.475 zł
852	85205	2110	Zad. admin. rząd.	6 300	9 000	142,9	Przeciwdziałanie przemocy rodzinie
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	269 899	297 975	110,4	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
855	85508	2160	Zad. admin. rząd	575 129	231 147	40,2	Pomoc w wychowywaniu dzieci (500+)
855	85510	2160	Zad. admin. rząd.	129 916	52 805	40,6	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dotacje celowe z budżetu państwa				3 460 488,5	3 610 738	104,34	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat Elbląski, na które przyznano dotacje z Budżetu Państwa. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2022, zwiększyła się o kwotę 150 249,50 zł. W porównaniu do dochodów uzyskanych z dotacji w roku 2021, dotacje na rok 2022 stanowią 104,34%. Na zwiększenie dotacji miały wpływ decyzje Wojewody dotyczące finansowania zadań rządowych oraz własnych, w tym zwiększenia zakresu działalności PINB w Elblągu.

Zestawienie pozostałych dotacji na rok 2022:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dotacje 2021 r.	Dotacje 2022 r.	kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
020	02001	2460	Środki na zad. bież.	204 756	217 620	106,3	Gospodarka leśna z ARiMR
600	60003	2330	Dotacje celowe z wojew.	168 269,80	284 541,43	169,1	Publiczny transport zbiorowy
600	60004	2170	Dotacje z państw. fund. cel.	2 962 718,70	3 280 475,1	110,7	Publiczny transport zbiorowy
600	60004	2310	Dotacje z gmin	951 773,67	1 371 071,6	144,1	Publiczny transport zbiorowy
600	60004	2320	Dotacje celowe z powiatu	55 090,50	0,00	0,00	Publiczny transport zbiorowy
600	60014	2170	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 996 672,77	1 283 630,77	32,1	Drogi publiczna
600	60014	2710	Dotacje celowe	3 165 315,35	350 000	12,4	Drogi publiczne
600	60014	6257	Dotacje celowe	2 858 107,58	0	0	Projekty unijne
600	60014	6259	Dotacje celowe	495 171,32	0	0	Projekty unijne
600	60014	6300	Pomoc finansowa Gmin	1 218 929,31	0	0	Różne zadania drogowe
600	60014	6350	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	469 020,29	1 765 259,47	47,8	Drogi publiczne
801	80195	2057	Dotacje rozwojowe	828 941,58	0	0	Projekty unijne
853	85395	2057	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	456 021,80	149 225,06	0	Projekty unijne
853	85395	2059	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	47 364,33	5 849,94	0	Projekty unijne
855	85508	2320	Dotacje celowe z innych jst	230 000	200 000	87,0	Rodziny zastępcze
855	85508	2900	Wpływy z j.s.t na zad. bież.	482 000	400 000	83,0	Rodziny zastępcze
855	85510	2900	Porozum. z j.s.t.	600 000	500 000	83,3	Placówki opiekuńczo – wychowawcze
900	90095	6257	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	41 454,5	0	0	Stanica Wodna w Nadbrzeżu
900	90095	6259	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	7 315,5	0	0	Stanica Wodna w Nadbrzeżu
Dotacje ogółem				16 572 462	9 807 673,37	59,18	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje zadań realizowanych przez Powiat Elbląski, na które przyznano dofinansowania z różnych źródeł. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2022, zmniejszyła się o kwotę 6.764.788,63 zł, co w porównaniu do dochodów pozyskanych z dotacji w roku 2021 stanowi 59,18%. Na zmniejszenie dotacji istotny wpływ mają między innymi decyzje dotyczące realizacji inwestycji drogowych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. Na etapie projektowania budżetu na rok 2022 przyjęto kwoty, na które zostały zawarte stosowne umowy i porozumienia.

4. Dochody własne – bieżące dochody własne powiatu na 2022 r. prognozuje się na kwotę 11.568.080,00 zł (zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego). Wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem wynosi

14,99 %. Źródłem dochodów własnych w roku 2022 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3.800,00 zł (§ 0470),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu 311.169,00 zł (§ 0750),
- tytułem 25 % udziału dochodów z gospodarowania mieniem skarbu państwa (art. 63 ustawy o dochodach JST) 107.817,00 zł (§ 2360),
- wpływy z usług geodezyjnych 800.000,00 zł (§ 0830),
- kary pieniężne oraz opłaty komunikacyjne, w tym: za wydanie tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, tablic tymczasowych, licencji na transport drogowy, praw jazdy itp. – 1.416.400,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 50.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz inne związane z zarządzaniem drogami – 634.000,00 zł,
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – 6.690.592,00 zł,
- opłaty uczniów za pobyt i wyżywienie w internacie ZSEiT – 266.160,00 zł,
- wpływy ze schroniska młodzieżowego – 48.045,00 zł,
- wpływy generowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 64.776,00 zł
- różne wpływy realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego.

5. Dochody majątkowe prognozowane na kwotę 7.269.259,47 zł, z tytułu:

- dofinansowania z gminy na inwestycję pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” – 500.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” – 1.765.259,47 zł,
- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 5.004.000,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 73.695,00 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” - środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa, z przeznaczeniem na zalesianie – plan 217.620,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – prognoza dochodów na kwotę 8.975.728,37 zł, z czego:

rozd. 60003 - 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 – 284.541,43 zł,

rozd. 60004 – dochody na organizację publicznego transportu zbiorowego tj. środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, dotacje z gmin i powiatów 4.651.546,70 zł,

rozd. 60014 – 4.039.640,24 zł, w tym:

- 1) zajęcie pasa drogi, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 634.000,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy majątku 2.000,00 zł oraz inne wpływy 4.750,00 zł,
- 3) dotacja celowa z gminy Milejewo na zadanie pn. "Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik. Etap II" – 350.000,00 zł,
- 4) na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych 3.048.890,24 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym w ramach realizowanego zadania pn.:

-, Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego” 1.283.630,77 zł,
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km.
Etap II długości 1,63 km” 1.765.259,47 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody prognozowane na kwotę 5.401.236,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.800,00 zł,
- 2) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych 234.374,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 5.000.000,00 zł, w tym:
 - sprzedaż cz. dz. Nr 47/14, 47/16 o pow. ok. 26 ha w obr. Sakówko gm. Pasłęk – 2.450.000,00 zł,
 - sprzedaż działek nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wlk. – 50.000,00 zł,
 - sprzedaż nieruchomości w Marwicy – 2.000.000,00 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa 52.745,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie – 107.817,00 zł,
- 6) pozostałe wpływy – 2.500,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” dochody na łączną kwotę 2.078.112,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, łącznie na kwotę 1.043.020,00 zł, z czego na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 235.092,00 zł, na działalność nadzoru budowlanego 435.624,00 zł,
- wpływy z usług Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 800.000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” łączne prognozowane dochody w kwocie 110.185,00 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania rządowe 31.685,00 zł, w tym: na realizację zadań urzędów wojewódzkich 685,00 zł oraz na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 31.000,00 zł,
- 2) różne wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe 78.500,00 zł.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” - dotacja na zadania administracji rządowej, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną informację prawną w kwocie 132.000,00 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” – 11.248.743,00 zł, w tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.191.918,00 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 640.325,00 zł,
- opłaty komunikacyjne, w tym kary pieniężne 1.306.500,00 zł,
- opłaty za wydanie prawa jazdy 110.000 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” ujęto subwencje oraz dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 37.857.194,00 zł, z czego:

- 1) subwencja oświatowa – 15.473.750,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 16.276.122,00 zł,
- 3) subwencja równoważąca – 6.107.322,00 zł,

Dział 801 „Oświata i wychowanie” łączne dochody 4.698,00 zł, w tym:

- z tytułu różnych wpływów oraz z opłat pobieranych w jednostkach oświatowych 4.698,00 zł,

Dział 851 „Ochrona zdrowia” dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 14.754,00 zł, na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku i Zielonce Pasłęckiej oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – łączne planowane dochody 8.238.777,00 zł, z czego:

- 1) domy pomocy społecznej 7.505.232,00 zł, w tym:

- wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej DPS Tolkmicko, DPS Władysławowo – 6.690.592,00.zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej –794.640,00 zł,
 - wpływy z pozostałych dochodów uzyskiwanych przez DPS Władysławowo – 20.000,00 zł,
- 2) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia – 724.950,00 zł, w tym wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 698.400,00 zł, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 17.475,00 zł, przeciwdziałanie przemocy rodzinie 9.000,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu wynajmu mieszkań chronionych 6.954,00 zł oraz inne wpływy 1.641,00 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – łączne dochody 483.050,00 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 297.975,00 zł,
- 2) 2,5 % odpis od budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej – 30.000,00 zł,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane łączne wpływy 378.981,00 zł, z czego:

- 1) wpływy z usług w internacie – 266.160,00 zł (odpłatność młodzieży, wynajem sal, wpływy za noclegi),
- 2) z tytułu usług w szkolnych schroniskach młodzieżowych – 48.045,00 zł,
- 3) wpływy z usług świadczonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 64.776,00 zł,

Dział 855 „Rodzina” – planowane łączne wpływy 1.405.352,00 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (wspieranie rodziny) – 52.805,00 zł,
- 2) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 15.000,00 zł,
- 3) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST z przeznaczeniem na funkcjonowanie rodzin zastępczych 200.000,00 zł,
- 4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu placówek opiekuńczo wychowawczych 400.000,00 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) w kwocie 231.147,00 zł,
- 6) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych 500.000,00 zł,
- 7) pozostałe dochody 6.400,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – dotacja celowa z gminy Pasłęk na zadanie pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” 500.000,00 zł.

Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 77.170.125.37 zł, w tym:

1. Dochody bieżące ogółem - 69.900.865.90 zł

w tym:

- udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych oraz prawnych) - 9.832.243,00 zł,
- subwencje - 37.857.194,00 zł,
- dotacje - 5.540.351,13 zł,

w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.801.098,00 zł,
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa - 1.102.457,00 zł,

- dotacje na zadania według porozumień – 2.020.613,03 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków UE – 155.075,00 zł
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - 4.564.105,87 zł,
- pozostałe dochody - 11.568.080,00 zł.

2. Dochody majątkowe - 7.269.259,47 zł

w tym:

- dotacje i środki na inwestycje - 2.265.259,47 zł, w tym:
 - dofinansowanie zadań inwestycyjnych przez gminy – 500.000,00 zł,
 - dofinansowanie z funduszy celowych na realizację zadań – 1.765.259,47 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku – 5.004.000,00 zł.

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na rok 2022 wprowadza się przychody Powiatu Elbląskiego w wysokości 4.687.700,33 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w roku 2021. W ramach przychodów uwzględniono wolne środki z roku 2021 w kwocie 2.900.000,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone do realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 1.787.700,33 zł.

Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9.006.946,76 zł, planowanych do wykorzystania w roku 2021, do 31.12.2021 r. przewiduje się ich wykorzystanie w kwocie 5.538.799,10 zł. Do wykorzystania w latach 2022-2023 pozostaje kwota 3.468.147,66 zł, z czego planuje się w roku 2022 wykorzystać kwotę 1.787.700,33 zł, natomiast w roku 2023 wykorzystać kwotę 1.680.447,33 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 skalkulowano w łącznej wysokości na kwotę 78.945.860,32 zł, z czego:

na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 69.632.445,89 zł, na wydatki majątkowe 9.313.414,43 zł, w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.493.414,43 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 820.000,00 zł.

Wydatki bieżące planowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu w Elblągu Nr 68/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022, a także na podstawie projektów złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego. W ramach wydatków bieżących najwyższy udział stanowią wydatki na oświatę, w dalszej kolejności na publiczny transport i drogi powiatowe. Ponadto zakłada się wyższe wydatki na wynagrodzenia o około 210,00 zł na jednego pracownika otrzymującego najniższą stawkę wynagrodzenia, po podniesieniu płacy minimalnej od 1 stycznia 2022 r., do poziomu 3.010,00 zł i niewliczania do niej dodatku stażowego.

W ramach wydatków bieżących, zaplanowano:

1) **wynagrodzenia i pochodne** na łączną kwotę 36.821.293,38 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 52,88 %. W ramach wynagrodzeń oraz pochodnych zaplanowano:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 17.991.496,62 zł, w tym w działach:

- Transport i łączność – 37.641,15 zł,
- Gospodarka mieszkaniowa – 17.687,16 zł,
- Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 548.866,31 zł,
- Administracja publiczna – 7.838.314,00 zł,
- Oświata i wychowanie – 1.733.872,00 zł,
- Pomoc społeczna - 5.653.951,00 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 128.767,00 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 702.198,00 zł,
- Rodzina – 1.330.200,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - nadzór budowlany (§ 4020)- 543.433,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) – 1.385.705,35 zł, w tym w działach:
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 66.634,00 zł,
 - Administracja publiczna – 583.783,35 zł,
 - Oświata i wychowanie – 137.783,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 429.091,00 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.801,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 56.959,00 zł,
 - Rodzina – 101.654,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 5.255.747,74 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 6.436,64 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 3.024,50 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 205.101,60 zł,
 - Administracja publiczna – 1.456.346,00 zł,
 - Oświata i wychowanie – 1.665.496,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 1.028.570,00 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 23.862,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 591.752,00 zł,
 - Rodzina – 273.302,00 zł.
 - Kultura fizyczna – 1.857,00 zł
- składki na fundusz pracy (§ 4120) – 655.908,64 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 922,21 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 433,34 zł
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 19.014,09 zł,
 - Administracja publiczna – 191.346,00 zł,
 - Oświata i wychowanie – 233.302,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 111.667,00 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.395,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 66.850,00 zł,
 - Rodzina – 28.714,00 zł.
 - Kultura fizyczna – 265,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 485.487,00 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 10.000,00 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 5.000,00 zł,

- Administracja publiczna – 53.268,00 zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 2.500,00 zł,
- Oświata i wychowanie – 61.300,00 zł,
- Pomoc społeczna - 30.630,00 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 24.000,00 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 8.200,00 zł,
- Rodzina – 279.780,00 zł.
- Kultura fizyczna – 10.800,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – 80.135,03 zł, w tym:
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 1.200,00 zł,
 - Administracja publiczna – 26.855,03 zł,
 - Oświata i wychowanie – 23.878,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 20.905,00 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 297,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.500,00 zł,
 - Rodzina – 1.500,00 zł.
- składki na fundusz emerytur pomostowych (§ 4780) – 36.265,00 zł, w tym:
 - Oświata i wychowanie – 8.404,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 27.861,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790) – 9.522.858,00 zł, w tym:
 - Oświata i wychowanie – 7.124.207,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.398.651,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§ 4800) – 864.266,00 zł, w tym:
 - Oświata i wychowanie – 648.616,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 215.650,00 zł,

2) świadczenia społeczne na łączną kwotę 3.033.063,00 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 4,36%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 335.900,00 zł, w tym:
 - Działalność usługowa (nadzór budowlany) – 200,00 zł,
 - Administracja publiczna – 81.230,00 zł,
 - Oświata i wychowanie – 125.170,00 zł,
 - Pomoc społeczna - 15.200,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 110.500,00 zł,
 - Rodzina – 3.600,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 824.053,00 zł, w tym:
 - gospodarka leśna (umowy na zalesianie) – 217.620,00 zł,
 - Administracja publiczna – 506.433,00 zł,
 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000,00 zł,
- świadczenia społeczne (§ 3110) – 1.753.110,00 zł, w tym:
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.200,00 zł,
 - Rodzina – 1.751.910,00 zł, w tym: zasiłki dla rodzin zastępczych 1.619.048,00 zł, zasiłki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 80.580,00 zł, wspieranie rodziny 52.282,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym (§ 3040) - 58.000,00 zł,
- zasądzone renty (§ 3050) - 12.000,00 zł,

- stypendia dla uczniów (§ 3240) - 50.000,00 zł,

3) wydatki na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych w roku 2022 na łączną kwotę 695.173,02 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 688.362,02 zł, :

- w ramach wydatków bieżących projekty unijne zaplanowano na kwotę 695.173,02 zł, w tym: dofinansowanie UE 688.362,02 zł środki krajowe 6.811,00 zł. Projekty realizują:
 1. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym:
 - projekt „Plastyk - zawód z przyszłością” na kwotę 514.235,00 zł, w tym wydatki w 2022 roku 176.745,00 zł, z czego: środki UE 170.074,00 zł,
 - projekt „Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole” na kwotę 59.748,81 zł, w tym wydatki w 2022 roku 3.411,66 zł, z czego: środki UE 2.279,00 zł,
 - projekt „Odkrywamy nowe” na kwotę 103.768,00 zł, w tym wydatki w 2022 roku 103.768,00 zł, z czego: środki UE 103.768,00 zł,
 2. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku:
 - projekt „Nowe umiejętności = nowe możliwości” na kwotę 319.762,45 zł, w tym wydatki w 2022 roku 133.309,02 zł, z czego: środki UE 133.309,02 zł,
 3. Zespół Szkół w Pasłęku:
 - projekt „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu” na kwotę 278.932,00 zł, w tym wydatki w 2022 roku 278.932,00 zł, z czego: środki UE 278.932,00 zł,
- w ramach wydatków majątkowych nie planuje się w roku 2022 realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.

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

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 2.369.804,00 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 515.630,00 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 30.000,00 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 54.118,00 zł,
 - Administracja publiczna – 569.217,00 zł,
 - Oświata i wychowanie – 242.475,00 zł
 - Pomoc społeczna - 651.119,00 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 164.460,00 zł,
 - Rodzina – 88.300,00 zł,
 - pozostałe – 54.485,00 zł,
- zakup środków żywności (§ 4220) – 825.754,00 zł, w tym:
 - domy pomocy społecznej – 530.554,00 zł,
 - internat – 163.800,00 zł,
 - placówki opiekuńczo- wychowawcze – 92.400,00 zł,
 - pozostałe – 39.000,00 zł,
- zakup energii (§ 4260) – 1.171.276,00 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 30.000,00 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 13.000,00 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 18.520,00 zł,
 - Administracja publiczna – 338.000,00 zł,
 - Oświata i wychowanie – 375.020,00 zł,

- Pomoc społeczna - 233.107,00 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 86.109,00 zł,
- Rodzina – 77.520,00 zł
- bieżące remonty (§ 4270) na łączną kwotę 4.657.413,28 zł, w tym:
 - w tym planowane następujące zadania drogowe oraz pozostałe:
 - Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego - 2.447.531,80 zł,
 - Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik. Etap II – 900.669,00 zł,
 - Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica – 535.508,21 zł,
 - Remont ul. Zamkowej w Pasłęku – 100.000,00 zł,
 - Remonty częściowe nawierzchni dróg przez firmy zewnętrzne - 100.000,00 zł,
 - Remont bieżący mostu pontonowego w Nowakowie – 20.000,00 zł,
 - remonty bieżące oraz remont pomieszczeń jednostek organizacyjnych – 202.560,00 zł,
 - wkład własny do planowanych do realizacji zadań remontowych – 351.144,27 zł.
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 11.321.596,75 zł, w tym:
 - nadzór nad gospodarką rolną i leśną – 134.889,00 zł,
 - publiczny transport zbiorowy – 5.791.753,75 zł,
 - utrzymanie dróg powiatowych – 1.700.000,00 zł,
 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 33.000,00 zł,
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 59.000,00 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 113.000,00 zł,
 - nadzór budowlany – 38.577,00 zł,
 - działalność usługowa – 244.182,00 zł,
 - administracja publiczna – 1.688.477,00 zł, z tego wydatki na opłaty dot. komunikacji (prawa jazdy, rejestracja samochodów, tablice rejestracyjne),
 - nieodpłatna pomoc prawna – 124.080,00 zł,
 - oświata i wychowanie – 402.063,00 zł, z tego doskonalenie nauczycieli 86.027,00 zł,
 - pomoc społeczna – 470.455,00 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 81.735,00 zł,
 - edukacyjna opieka wychowawcza – 242.545,00 zł,
 - rodzina – 164.340,00 zł
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19.000,00 zł,
 - pozostałe – 14.500,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 1.266.213,57 zł,
- inne §§ dotyczące działalności jednostek organizacyjnych w tym: różne opłaty i składki, udział własny w projektach, zakup usług zdrowotnych, leki, szkolenia, podróże służbowe, pomoce naukowe oraz pozostałe.

5) dotacje na zadania bieżące 2.456.095,39 zł, w tym:

- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu elbląskiego z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności w wysokości 128.000,00 zł, w tym: turystyka 5.000,00 zł, dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie polityki zdrowotnej 1.500,00 zł, pomoc materialna dla uczniów 1.500,00 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury 40.000,00 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 40.000,00 zł, finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 40.000,00 zł,

➤ **dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:**

- **dotacje podmiotowe** Powiat udziela dotacji podmiotowych zgodnie z umowami zawartymi z PFRON, na łączną kwotę 495.386,00 zł, z tego: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 63.600,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej Władysławowo 76.320,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej Tolkmicko 114.480,00 zł. Dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zaplanowano kwotę 240.986,00 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania z PFRON.

- **dotacje celowe na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**, na zadania powiatu, ustalono dotację 1.833.319,39 zł, z tego:.

- Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 40.000,00 zł,
- utrzymanie Biura Regionalnego Województwa W-M w Brukseli – 2.890,00 zł,
- na wkład własny do projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg w ramach działania 12.1” porozumienie ZIT Bis Elbląg – 2.319,39 zł,
- dla jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych – 15.000,00 zł,
- w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 5.000,00 zł,
- na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu– 1.000.000,00 zł,
- z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 175.500,00 zł,
- utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych 540.000,00 zł,
- na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 10.000,00 zł,
- na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 42.000,00 zł.

Powiat realizuje **zadania z zakresu administracji rządowej** i inne zadania zlecone na kwotę 2.801.098,00 zł, co stanowi 4,02 % wydatków bieżących. W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

- 1) „Gospodarka mieszkaniowa” – gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu państwa 52.745,00 zł,
- 2) „Działalność usługowa” – 1.278.112,00 zł, w tym: ośrodki geodezyjne i kartograficzne 235.092,00 zł, nadzór budowlany 1.043.020,00 zł,
- 3) „Administracja publiczna” – 31.685,00 zł, z czego: dofinansowanie zadań prawa wodnego 685,00 zł, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 31.000,00 zł,
- 4) „Wymiar sprawiedliwości” – nieodpłatna pomoc prawna 132.000,00 zł,
- 5) „Ochrona zdrowia” – składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży – 14.754,00 zł,
- 6) „Pomoc społeczna” na wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmarku – 724.875,00 zł,
- 7) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 297.975,00 zł,
- 8) „Rodzina” – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 283.952,00 zł, w tym: pomoc państwa w wsparciu rodzin w ramach programu 500+ w kwocie 231.147,00 zł oraz dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych 52.805,00 zł.

Obsługa długu powiatu elbląskiego zaplanowana w wysokości 659.453,00 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowi 0,95 %. Kwotę skalkulowano w oparciu o umowy z bankami kredytującymi oraz od obligacji wyemitowanych w latach 2007, 2009, 2012 i 2018.

Rezerwa zaplanowana w wysokości 3.020.000,00 zł, w tym ogólna 650.000,00 zł (w stosunku do wydatków stanowi 0,82%) oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 2.370.000,00 zł (w stosunku do wydatków stanowi 3,00 %), na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieuwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego, z tego na:

- a. podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego – 750 000,00 zł,
- b. odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego – 700 000,00 zł,
- c. rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu – 700 000,00 zł,
- d. wkład własny związany z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 50 000,00 zł,
- e. realizację zadań własnych powiatu elbląskiego z zakresu zarządzania kryzysowego w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 170 000,00 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w 2022 r. na kwotę 9.313.414,43 zł, w tym: środki własne Powiatu 5.260.454,63 zł, dofinansowanie z innych źródeł 4.052.959,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji jednorocznych i wieloletnich na kwotę 8.453.414,43 zł, w tym:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” - 1.779.634,80 zł, finansowanie: 1.765.259,47 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 14.375,33 zł ze środków Powiatu,
- 2) Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany – 375.000,00 zł – udział własny Powiatu do wniosku aplikacyjnego do dofinansowania zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I – 3.203.576,73 zł – wkład własny Powiatu do zadania złożonego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 4) Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz – 100.000,00 zł środki Powiatu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji,
- 5) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja – 26.795,35 zł środki własne Powiatu,
- 6) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłek – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły – 18.087,43 zł środki własne Powiatu,
- 7) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 – 20.613,84 zł środki własne Powiatu,

- 8) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 – 20.847,53 zł środki własne Powiatu,
- 9) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 – 21.787,79 zł środki własne Powiatu,
- 10) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 – 17.876,57 zł środki własne Powiatu,
- 11) Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N – 28.892,66 zł środki własne Powiatu,
- 12) Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte – 25.701,40 zł środki własne Powiatu,
- 13) Kosiarka bijakowa tylna – boczna – 45.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 14) Rotor z bijakami młotkowymi i do ramienia hydraulicznego – 25.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 15) Zamiatarka do ulic i chodników używana – 150.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 16) Zakup programów do rozkładów jazdy - 31.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 17) Zakup programu do rozliczania biletów – 15.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 18) Zakup programu rozliczania biletów - 15.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 19) Zakup modułów na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 75.900,00 zł środki własne Powiatu,
- 20) Zakup sprzętu komputerowego raz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 65.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 21) Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż IV etap – 50.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 22) Adaptacja pomieszczeń na I piętrze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na potrzeby Wydziału PEKS – 55.000,00 zł,
- 23) Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku – 1.389.017,33 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 24) Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 898.683,00 zł, finansowanie: 398.683,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 500.000,00 zł dotacja celowa z gminy Pasłęk,

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje celowe w kwocie 820.000,00 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Marszałka J. Piłsudskiego z ulicą Bohaterów Westerplatte i ulicą Strażacką w Pasłęku" oraz dla gmin dla ochotnicze straże pożarne a także na wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 40.000,00 zł.

Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) do realizacji w roku 2022 zaplanowano:

- inwestycję pn. Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku – 1.389.017,33 zł,

- inwestycję pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 398.683,00 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy - planuje się przychody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.125.000,00 zł, z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego

85.000,00 zł, dotacja przedmiotowa SODiR 1.065.779,00 zł, z budżetu Powiatu Elbląskiego 240.986,00 zł oraz wpływy z usług i sprzedaży wyrobów 950.420,00 zł. Razem przychody planuje się w wysokości 3.467.185,00 zł. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej planuje się w kwocie 3.467.185,00 zł. Stan środków obrotowych na początek oraz na koniec roku budżetowego wyniesie 252.000,00 zł.

ROZCHODY

W ramach rozchodów zaplanowano kwotę 2.911.965,38 zł, w tym:

- 1) spłatę rat kredytów przypadających na rok 2022, na łączną kwotę 1.389.626,00 zł, na podstawie umów zawartych z bankami kredytującymi, w tym:
 - Bank Ochrony Środowiska - 278.980,00 zł, z czego:
 - Umowa nr 54/06/2009 – 29.136,00 zł,
 - Umowa nr 52/06/2009 – 116.508,00 zł,
 - Umowa nr 1374/06/2009 – 133.336,00 zł,
 - Bank Hipoteczny – 265.846,00,00 zł,
 - ING Bank Śląski S.A.– 500.000,00 zł,
 - pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 344.800,00 zł,
- 2) wykup obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego – 810.000,00 zł.
- 3) pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 30.000,00 zł,
- 4) wolne środki – 682.339,38 zł.

Bilans prognozowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2022, przedstawia się następująco:

w zł			
Dochody	77 170 125,37	Wydatki	78 945 860,32
Przychody w tym:	4 687 700,33	Rozchody w tym:	2 911 965,38
Wolne środki	2 900 000,00	- spłata kredytów	1 389 626,00
Środki z RFIL	1 787 700,33	- pożyczki	30 000,00
		- wykup obligacji	810 000,00
		- wolne środki	682 339,38
Razem	81 857 825,70	Razem	81 857 825,70

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knifka

