

UCHWAŁA Nr / /2024
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 19 kwietnia 2024 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2024

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. 2024, poz. 107) a także art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr LXIII/101/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	126 177 970,12 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	98 693 894,05 zł,
dochody majątkowe	27 484 076,07 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały	

2. W § 2:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego wynoszą	127 234 332,80 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	94 175 242,59 zł
wydatki majątkowe w wysokości	33 059 090,21 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały;	

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 2 141 867,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

3) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

Dochody i przychody oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 11 307,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4) w ust. 6 tiret 1 otrzymuje brzmienie:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Powiatowi Elbląskiemu odrębnymi ustawami na rok 2024 przyjmuje się jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 1 056 362,68 zł, który zostanie pokryty:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w wysokości 1 056 362,68 zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody w wysokości 5 248 176,61 zł, rozchody w wysokości 4 191 813,93 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 662,00	2 214,00	118 876,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 214,00	2 214,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 214,00	2 214,00
	01095		Pozostała działalność	116 662,00	0,00	116 662,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 625,00	0,00	85 625,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00	0,00	31 037,00
020			Leśnictwo	15 625,00	0,00	15 625,00
	02095		Pozostała działalność	15 625,00	0,00	15 625,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 625,00	0,00	15 625,00
600			Transport i łączność	18 263 507,41	0,00	18 263 507,41
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	371 942,24	0,00	371 942,24
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 942,24	0,00	371 942,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 606 108,61	0,00	5 606 108,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 234 889,50	0,00	3 234 889,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 341 219,11	0,00	2 341 219,11
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 285 456,56	0,00	12 285 456,56
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	794 571,00	0,00	794 571,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 613,00	0,00	1 613,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 393,24	0,00	18 393,24
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 981 224,30	0,00	6 981 224,30

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 136 158,17	0,00	1 136 158,17
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 719,25	0,00	430 719,25
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 919 277,60	0,00	2 919 277,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 244 349,00	0,00	4 244 349,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 244 349,00	0,00	4 244 349,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	0,00	3 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	231 648,00	0,00	231 648,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 768 770,00	0,00	3 768 770,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 631,00	0,00	89 631,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 500,00	0,00	150 500,00
710			Działalność usługowa	2 807 712,16	0,00	2 807 712,16
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	0,00	2 291,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	0,00	2 291,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 516,00	0,00	366 516,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 516,00	0,00	276 516,00
	71015		Nadzór budowlany	1 580 106,00	0,00	1 580 106,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 580 106,00	0,00	1 580 106,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	858 799,16	0,00	858 799,16
750			Administracja publiczna	10 485,00	0,00	10 485,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
	75095		Pozostała działalność	9 800,00	0,00	9 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	0,00	8 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 412,00	0,00	89 412,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 412,00	0,00	89 412,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 412,00	0,00	89 412,00
752			Obrona narodowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	90 000,00	0,00	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00	0,00	67 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 517 660,00	0,00	14 517 660,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	0,00	600 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	0,00	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	0,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 697 660,00	0,00	12 697 660,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 521 740,00	0,00	11 521 740,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 175 920,00	0,00	1 175 920,00
758			Różne rozliczenia	52 598 563,50	3 808,00	52 602 371,50
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 766 545,00	0,00	20 766 545,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 766 545,00	0,00	20 766 545,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	22 616 179,00	0,00	22 616 179,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 616 179,00	0,00	22 616 179,00
75806			2024 ROZ 75806	842 700,00	0,00	842 700,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	842 700,00	0,00	842 700,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	322 819,50	3 808,00	326 627,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315 320,00	0,00	315 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 499,50	3 808,00	11 307,50
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	8 050 320,00	0,00	8 050 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 050 320,00	0,00	8 050 320,00
801			Oświata i wychowanie	5 848 801,05	0,00	5 848 801,05
80115			Technika	5 408 575,22	0,00	5 408 575,22
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	0,00	1 560,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 406 315,22	0,00	5 406 315,22
80120			Licea ogólnokształcące	464,00	0,00	464,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	0,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	126,00
80195			Pozostała działalność	439 761,83	0,00	439 761,83
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	412 261,83	0,00	412 261,83
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 500,00	0,00	27 500,00
852			Pomoc społeczna	9 843 854,00	0,00	9 843 854,00
85202			Domy pomocy społecznej	8 781 852,00	0,00	8 781 852,00
		0830	Wpływy z usług	8 053 062,00	0,00	8 053 062,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	708 790,00	0,00	708 790,00
		85203	Ośrodki wsparcia	1 051 053,00	0,00	1 051 053,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	49 500,00	0,00	49 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 403,00	0,00	857 403,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	0,00	144 000,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	7 000,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	370,00	0,00	370,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370,00	0,00	370,00
		85295	Pozostała działalność	3 579,00	0,00	3 579,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	0,00	3 579,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 261,00	0,00	619 261,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	155 000,00	0,00	155 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	0,00	155 000,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 781,00	0,00	440 781,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 577,00	0,00	440 577,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204,00	0,00	204,00
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 480,00	0,00	23 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 480,00	0,00	23 480,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226 225,00	0,00	226 225,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	178 180,00	0,00	178 180,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0830	Wpływy z usług	178 180,00	0,00	178 180,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	47 545,00	0,00	47 545,00
		0830	Wpływy z usług	47 545,00	0,00	47 545,00
855			Rodzina	1 877 619,00	0,00	1 877 619,00
	85508		Rodziny zastępcze	952 000,00	0,00	952 000,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	582 000,00	0,00	582 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	925 619,00	0,00	925 619,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 607,00	0,00	4 607,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 012,00	0,00	11 012,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00	0,00	900 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 328 953,00	0,00	1 328 953,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 328 953,00	0,00	1 328 953,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 006,00	0,00	48 006,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 280 947,00	0,00	1 280 947,00
926			Kultura fizyczna	11 482 547,00	0,00	11 482 547,00
	92601		Obiekty sportowe	11 482 547,00	0,00	11 482 547,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00	0,00	10 982 547,00
OGÓLEM				126 171 948,12	6 022,00	126 177 970,12

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024 r.
	1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	98 693 894,05
I. Udziały w podatku dochodowym	12 697 660,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	11 521 740,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	1 175 920,00
II. Dotacje celowe	19 357 080,65
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 559 788,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	708 790,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	412 261,83
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	4 448 819,52
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	10 227 421,30
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.	52 275 744,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, rozwojowa)	52 275 744,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	14 363 409,40
Pozostałe dochody bieżące	14 363 409,40
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	27 484 076,07
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	23 663 806,07
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	22 733 086,82
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	930 719,25
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji	0,00
Dotacje rozwojowe	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	3 820 270,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	3 820 270,00
DOCHODY OGÓLEM	126 177 970,12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 662,00	2 214,00	118 876,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	2 214,00	2 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 214,00	2 214,00
	01095		Pozostała działalność	116 662,00	0,00	116 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 505,00	0,00	26 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00	0,00	4 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 625,00	0,00	85 625,00
020			Leśnictwo	91 389,00	0,00	91 389,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	75 764,00	0,00	75 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 764,00	0,00	75 764,00
	02095		Pozostała działalność	15 625,00	0,00	15 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 343,00	0,00	13 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	0,00	2 282,00
600			Transport i łączność	26 221 732,95	0,00	26 221 732,95
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	371 942,24	0,00	371 942,24
		4300	Zakup usług pozostałych	371 942,24	0,00	371 942,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 638 288,52	0,00	6 638 288,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	0,00	37 641,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	0,00	6 436,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	0,00	922,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 505 288,52	0,00	6 505 288,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 161 502,19	0,00	19 161 502,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 133 341,78	0,00	1 133 341,78
		4260	Zakup energii	95 500,00	0,00	95 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 753 408,01	0,00	11 753 408,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444 296,90	0,00	1 444 296,90
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	0,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 992 085,50	0,00	3 992 085,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	547 870,00	0,00	547 870,00
630			Turystyka	10 000,00	0,00	10 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	0,00	10 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 771,00	0,00	353 771,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	353 771,00	0,00	353 771,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 257,05	0,00	30 257,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 173,95	0,00	5 173,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	0,00	68 000,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	0,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	0,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 047,60	0,00	53 047,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 152,40	0,00	17 152,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 890,00	0,00	11 890,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 600,00	0,00	6 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
710			Działalność usługowa	2 807 712,16	0,00	2 807 712,16
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 291,00	0,00	2 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291,00	0,00	2 291,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	366 516,00	0,00	366 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 053,80	0,00	143 053,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 462,20	0,00	24 462,20
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	0,00	199 000,00
71015			Nadzór budowlany	1 580 106,00	0,00	1 580 106,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 936,00	0,00	1 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 440,00	0,00	145 440,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	955 101,00	0,00	955 101,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 255,00	0,00	78 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 636,00	0,00	202 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 906,00	0,00	18 906,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	0,00	50 800,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	43 200,00	0,00	43 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	0,00	40 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	0,00	5 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 218,00	0,00	21 218,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 644,00	0,00	2 644,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	0,00	220,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 754,49	0,00	339 754,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 049,05	0,00	25 049,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 951,11	0,00	62 951,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 721,17	0,00	4 721,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 299,16	0,00	27 299,16
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 824,18	0,00	324 824,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	750		Administracja publiczna	19 285 146,32	0,00	19 285 146,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	75019		Rady powiatów	567 033,00	0,00	567 033,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 433,00	0,00	499 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	16 322 958,46	0,00	16 322 958,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 330,00	0,00	121 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 339 607,00	0,00	10 339 607,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842 420,00	0,00	842 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 202,00	0,00	1 932 202,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 143,00	0,00	284 143,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	0,00	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 500,00	0,00	410 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	707 000,00	0,00	707 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	0,00	213 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 350,00	0,00	39 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	610 600,00	0,00	610 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 700,00	0,00	116 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	117 000,00	0,00	117 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 511,46	0,00	303 511,46
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 500,00	0,00	40 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500,00	0,00	47 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	20 000,00
		4950	Różnice kursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 595,00	0,00	32 595,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	361 350,00	0,00	361 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	4 300,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	0,00	135 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	190 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
	75095		Pozostała działalność	2 033 119,86	0,00	2 033 119,86
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 058,86	0,00	8 058,86
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 660,00	0,00	2 660,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	0,00	138 000,00
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	0,00	75 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 272 218,64	0,00	1 272 218,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	33 500,00	0,00	33 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 900,00	0,00	67 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	0,00	14 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8 921,00	0,00	8 921,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	330 061,36	0,00	330 061,36
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 412,00	0,00	89 412,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 412,00	0,00	89 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900,00	0,00	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 112,00	0,00	33 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
752			Obrona narodowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa	90 000,00	0,00	90 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 800,00	0,00	44 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00	0,00	3 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 920,00	0,00	13 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	0,00	18 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 200,00	0,00	124 200,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 900,00	0,00	3 900,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4190		Nagrody konkursowe	400,00	0,00	400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 500,00	0,00	28 500,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	6 800,00	0,00	6 800,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	140 712,00	0,00	140 712,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	140 712,00	0,00	140 712,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 157,80	0,00	9 157,80
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,08	0,00	1 312,08
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	53 554,08	0,00	53 554,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72	0,00	8 442,72
	4300		Zakup usług pozostałych	68 245,32	0,00	68 245,32
757			Obsługa długu publicznego	1 540 475,00	0,00	1 540 475,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 540 475,00	0,00	1 540 475,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 540 475,00	0,00	1 540 475,00
758			Różne rozliczenia	1 747 586,00	0,00	1 747 586,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 747 586,00	0,00	1 747 586,00
	4810		Rezerwy	1 747 586,00	0,00	1 747 586,00
801			Oświata i wychowanie	28 978 400,94	52 779,00	29 031 179,94
	80115		Technika	16 299 866,78	0,00	16 299 866,78
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 919,00	0,00	5 919,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	754 989,00	0,00	754 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 609,00	0,00	51 609,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 074,00	0,00	953 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130 154,00	0,00	130 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 077,00	0,00	321 077,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	109 294,00	0,00	109 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 132,00	0,00	3 132,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 550,00	0,00	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 618,00	0,00	138 618,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 630,00	0,00	5 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 898,00	0,00	20 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 214,00	0,00	169 214,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 599,00	0,00	1 599,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	0,00	1 608,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 735,00	0,00	6 735,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 443 750,00	0,00	4 443 750,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	302 764,00	0,00	302 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 468,00	0,00	261 468,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 593 684,78	0,00	8 593 684,78
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 380 370,00	0,00	2 380 370,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	0,00	633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 326,00	0,00	183 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 537,00	0,00	16 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 774,00	0,00	262 774,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 075,00	0,00	35 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00	0,00	23 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 637,00	0,00	140 637,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	105 432,00	0,00	105 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 599,00	0,00	1 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 515,00	0,00	178 515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	0,00	11 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 536,00	0,00	45 536,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 608,00	0,00	1 608,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 238 718,00	0,00	1 238 718,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 144,00	0,00	66 144,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 166,00	0,00	54 166,00
	80120		Licea ogólnokształcące	5 448 325,00	0,00	5 448 325,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 815,00	0,00	750 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 489,00	0,00	52 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 086,00	0,00	704 086,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 335,00	0,00	98 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 899,00	0,00	139 899,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	178 368,00	0,00	178 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 406,00	0,00	1 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 629,00	0,00	66 629,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,00	0,00	1 546,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 492,00	0,00	14 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 265,00	0,00	128 265,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 216,00	0,00	3 216,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 078 407,00	0,00	3 078 407,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 972,00	0,00	199 972,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 631 704,40	3 169,00	3 634 873,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 553,00	0,00	136 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 936,00	0,00	571 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	0,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 222,00	0,00	420 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 206,00	0,00	67 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	0,00	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 455,00	0,00	33 455,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 280,00	0,00	15 280,00
		4260	Zakup energii	213 000,00	0,00	213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	0,00	11 600,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 820,40	0,00	76 820,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 955,18	0,00	1 955,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	0,00	2 340,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70,00	0,00	70,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 515,00	0,00	19 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 166,00	0,00	100 166,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 050,00	0,00	6 050,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 283,43	2 619,00	5 902,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 739 899,00	0,00	1 739 899,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 000,00	0,00	129 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	663,39	550,00	1 213,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	50,00	0,00	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	0,00	30 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 140,00	0,00	83 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 830,00	0,00	42 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 310,00	0,00	40 310,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	412 697,00	0,00	412 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 291,00	0,00	57 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 165,00	0,00	8 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	1 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732,00	0,00	1 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	0,00	7 783,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 939,00	0,00	1 939,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 997,00	0,00	317 997,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 290,00	0,00	15 290,00
	80195		Pozostała działalność	722 297,76	49 610,00	771 907,76
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 992,00	0,00	207 992,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	43 112,54	0,00	43 112,54
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00	0,00	8 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 599,00	0,00	7 599,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 273,25	0,00	5 273,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	0,00	1 065,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	745,69	0,00	745,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 303,00	0,00	23 303,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 130,05	0,00	21 130,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 586,25	0,00	15 586,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	203 423,94	0,00	203 423,94
		4431	Różne opłaty i składki	4 522,04	0,00	4 522,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 010,00	0,00	133 010,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	0,00	2 110,00	2 110,00
		4701	Szkilenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 066,00	0,00	9 066,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 478,00	0,00	20 478,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 133,00	0,00	1 133,00
		4950	Różnice kursowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	41 500,00	41 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 017 500,00	0,00	1 017 500,00
	85111		Szpital ogólny	1 012 000,00	0,00	1 012 000,00
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 500,00	0,00	5 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	12 171 642,00	0,00	12 171 642,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 863 467,00	0,00	8 863 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 261,00	0,00	5 283 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 104,00	0,00	388 104,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 889,00	0,00	890 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 098,00	0,00	101 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 222,00	0,00	491 222,00
		4220	Zakup środków żywności	589 110,00	0,00	589 110,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	227 000,00	0,00	227 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 790,00	0,00	44 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	409 200,00	0,00	409 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	0,00	6 140,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	0,00	23 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 011,00	0,00	162 011,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22 621,00	0,00	22 621,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 271,00	0,00	36 271,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 057 074,00	0,00	1 057 074,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 241,00	0,00	555 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 656,00	0,00	40 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 452,00	0,00	102 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 589,00	0,00	14 589,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 411,00	0,00	71 411,00
		4220	Zakup środków żywności	13 222,00	0,00	13 222,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	0,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 059,00	0,00	12 059,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 845,00	0,00	11 845,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	0,00	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	0,00	4 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 678,00	0,00	2 678,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	0,00	17 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 671,00	0,00	199 671,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 235 522,00	0,00	2 235 522,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438 493,00	0,00	1 438 493,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 250,00	0,00	86 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 355,00	0,00	262 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 215,00	0,00	33 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 450,00	0,00	61 450,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	0,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 115,00	0,00	161 115,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 663,00	0,00	8 663,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	0,00	1 711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 340,00	0,00	5 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 020,00	0,00	8 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 271,00	0,00	38 271,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 170,00	0,00	10 170,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 020,00	0,00	3 020,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 329,00	0,00	8 329,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	3 579,00	0,00	3 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00	0,00	3 579,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 102 105,50	0,00	3 102 105,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 085 326,00	0,00	1 085 326,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	656 926,00	0,00	656 926,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	374 400,00	0,00	374 400,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 000,00	0,00	54 000,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	440 879,50	0,00	440 879,50
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 239,95	0,00	204 239,95
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 868,22	0,00	11 868,22
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 213,74	0,00	37 213,74
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 255,11	0,00	4 255,11
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 045,00	0,00	15 045,00
	4300		Zakup usług pozostałych	111 497,13	0,00	111 497,13
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00	0,00	3 267,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	1 050,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 740,85	0,00	5 740,85
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,78	0,00	252,78
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49,72	0,00	49,72
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 575 900,00	0,00	1 575 900,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 575 900,00	0,00	1 575 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 830 001,00	639,00	4 830 640,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 783 718,00	639,00	1 784 357,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 655,00	0,00	132 655,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 351,00	0,00	10 351,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	234 565,00	0,00	234 565,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 339,00	0,00	31 339,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
	4260		Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 500,00	0,00	21 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 563,00	0,00	52 563,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	753,00	753,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 160 370,01	0,00	1 160 370,01
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 499,99	0,00	66 499,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	147,00	147,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 175,00	-261,00	914,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 009 699,00	0,00	1 009 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 958,00	0,00	235 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 495,00	0,00	16 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 448,00	0,00	103 448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 549,00	0,00	14 549,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 612,00	0,00	100 612,00
		4220	Zakup środków żywności	134 180,00	0,00	134 180,00
		4260	Zakup energii	11 842,00	0,00	11 842,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	0,00	224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 224,00	0,00	23 224,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 528,00	0,00	8 528,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323 835,00	0,00	323 835,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 804,00	0,00	22 804,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	0,00	44 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	225 396,00	0,00	225 396,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 273,00	0,00	112 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 489,00	0,00	8 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 759,00	0,00	20 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 959,00	0,00	2 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	3 322,00	0,00	3 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	0,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00	0,00	117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 452,00	0,00	2 452,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	85495		Pozostała działalność	17 188,00	0,00	17 188,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 188,00	0,00	17 188,00
855			Rodzina	5 807 868,00	0,00	5 807 868,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 260,00	0,00	90 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	0,00	36 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	0,00	46 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 767 501,00	0,00	2 767 501,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 384,00	0,00	638 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 361,00	0,00	42 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	389 056,00	0,00	389 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 950 107,00	0,00	2 950 107,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 467,00	0,00	83 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 669,00	0,00	112 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 542 160,00	0,00	1 542 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 918,00	0,00	108 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 430,00	0,00	281 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 769,00	0,00	34 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	226 863,00	0,00	226 863,00
		4220	Zakup środków żywności	153 300,00	0,00	153 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	102 144,00	0,00	102 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0,00	53 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 676,00	0,00	142 676,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 445,00	0,00	6 445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 140,00	0,00	8 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 092,00	0,00	9 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 566,00	0,00	51 566,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 150,00	0,00	4 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 268,00	0,00	8 268,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 354 553,04	0,00	2 354 553,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 159 553,04	0,00	2 159 553,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 553,04	0,00	159 553,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	195 000,00	0,00	195 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 916 453,00	0,00	1 916 453,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	77 500,00	0,00	77 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	0,00	42 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	0,00	45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 793 953,00	0,00	1 793 953,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	245 000,00	0,00	245 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	513 586,00	0,00	513 586,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 035 367,00	0,00	1 035 367,00
926			Kultura fizyczna	14 381 378,89	0,00	14 381 378,89
	92601		Obiekty sportowe	14 286 400,89	0,00	14 286 400,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	2 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 880 455,18	0,00	1 880 455,18
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 409 041,71	0,00	1 409 041,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00	0,00	10 982 547,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	94 978,00	0,00	94 978,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	47 978,00	0,00	47 978,00
		4190	Nagrody konkursowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
			OGÓLEM	127 178 700,80	55 632,00	127 234 332,80

Załącznik nr 2a
do Uchwały
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

LP	Treść	Plan na 2024
1.	Wydatki bieżące, w tym:	94 175 242,59
a)	Wynagrodzenia i pochodne	47 056 850,12
b)	Świadczenia społeczne	2 876 473,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	5 499 773,86
d)	Wydatki na obsługę długu	1 540 475,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	520 342,76
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	36 681 327,85
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	33 059 090,21
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 356 504,21
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 586,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	127 234 332,80

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota
1	2	3	4	5	6
1.	851	85111	6010	Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (w tym dla pacjentów przewlekle wentylowanych mechanicznie), laboratorium oraz apteki szpitalnej	300 000,00
2.	851	85111	6010	Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na przebudowę istniejącego budynku głównego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. oraz poprawienia warunków sanitarno - higienicznych	700 000,00
3.	754	75403	6170	Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego	40 000,00
4.	754	75411	6170	Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na współfinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej	25 000,00
5.	921	92120	6580	Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie pokrycia korpusu	1 035 367,00
6.	801	80195	6690	Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. zadania pn. Rozwój infrastruktury Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku	41 500,00
Ogółem					2 141 867,00

Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rok 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2024			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Dochody	Przychody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem Fundusz Pomocy					11 307,50	0,00	11 307,50	
bieżące					11 307,50	0,00	11 307,50	
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 307,50			
2	801	80132	4350	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			1 955,18	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
3	801	80132	4370				70,00	
4	801	80132	4750				5 902,43	
5	801	80132	4850				1 213,39	
6	801	80132	4860				50,00	
7	853	85314	4740		Koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy			
8	853	85314	4850				49,72	
9	854	85406	4750	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			753,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku
	854	85406	4850				147,00	
	854	85406	4860				914,00	
majątkowe					0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			33 251,00	33 251,00	33 251,00	26 505,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00
	01005		2 214,00	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	2 214,00							
		4300		2 214,00	2 214,00					
	01095		31 037,00	31 037,00	31 037,00	26 505,00	4 532,00	0,00	0,00	0,00
		2110	31 037,00							
		4010		26 505,00	26 505,00	26 505,00				
		4110		4 532,00	4 532,00		4 532,00			
020			15 625,00	15 625,00	15 625,00	13 343,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00
	02095		15 625,00	15 625,00	15 625,00	13 343,00	2 282,00	0,00	0,00	0,00
		2110	15 625,00							
		4010		13 343,00	13 343,00	13 343,00				
		4110		2 282,00	2 282,00		2 282,00			
700			89 631,00	89 631,00	89 631,00	37 757,05	5 173,95	0,00	0,00	602 000,00
	70005		89 631,00	89 631,00	89 631,00	37 757,05	5 173,95	0,00	0,00	602 000,00
		2110	89 631,00							
		2350								602 000,00
		4010		30 257,05	30 257,05	30 257,05				
		4110		5 173,95	5 173,95		5 173,95			
		4170		7 500,00	7 500,00	7 500,00				
		4210		8 000,00	8 000,00					
		4260		2 000,00	2 000,00					
		4270		2 500,00	2 500,00					
		4300		15 547,60	15 547,60					
		4390		10 152,40	10 152,40					
		4480		4 000,00	4 000,00					
		4520		3 600,00	3 600,00					
		4700		900,00	900,00					
710			1 858 913,00	1 858 913,00	1 858 913,00	1 326 640,80	246 004,20	1 936,00	0,00	0,00
	71005		2 291,00	2 291,00	2 291,00	2 291,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	2 291,00							
		4010		2 291,00	2 291,00	2 291,00				
	71012		276 516,00	276 516,00	276 516,00	143 053,80	24 462,20	0,00	0,00	
		2110	276 516,00							
		4010		143 053,80	143 053,80	143 053,80				
		4110		24 462,20	24 462,20		24 462,20			
		4300		109 000,00	109 000,00					
	71015		1 580 106,00	1 580 106,00	1 580 106,00	1 181 296,00	221 542,00	1 936,00		
		2110	1 580 106,00							
		3020		1 936,00	1 936,00			1 936,00		
		4010		145 440,00	145 440,00	145 440,00				
		4020		955 101,00	955 101,00	955 101,00				
		4040		78 255,00	78 255,00	78 255,00				
		4110		202 636,00	202 636,00		202 636,00			
		4120		18 906,00	18 906,00		18 906,00			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		50 800,00	50 800,00					
		4260		43 200,00	43 200,00					
		4280		1 200,00	1 200,00					
		4300		40 700,00	40 700,00					
		4360		3 000,00	3 000,00					
		4400		4 200,00	4 200,00					
		4430		5 650,00	5 650,00					
		4440		21 218,00	21 218,00					

		4480		2 644,00	2 644,00					
		4520		220,00	220,00					
		4550		1 200,00	1 200,00					
		4610		1 000,00	1 000,00					
		4700		300,00	300,00					
750			685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
751			89 412,00	89 412,00	89 412,00	20 000,00	6 200,00	15 900,00	0,00	0,00
	75109		89 412,00	89 412,00	89 412,00	20 000,00	6 200,00	15 900,00	0,00	
		2110	89 412,00							
		3030		15 900,00	15 900,00			15 900,00		
		4110		5 000,00	5 000,00		5 000,00			
		4120		1 200,00	1 200,00		1 200,00			
		4170		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4210		8 000,00	8 000,00					
		4220		1 200,00	1 200,00					
		4300		33 112,00	33 112,00					
		4410		5 000,00	5 000,00					
752			23 000,00	23 000,00	23 000,00	13 920,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00
	75212		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110								
		4210		0,00						
	75224		23 000,00	23 000,00	23 000,00	13 920,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00
		2110	23 000,00							
		4110		3 080,00	3 080,00		3 080,00			
		4120		800,00	800,00		800,00			
		4170		13 920,00	13 920,00	13 920,00				
		4210		5 200,00	5 200,00					
755			140 712,00	140 712,00	140 712,00	53 554,08	10 469,88	0,00	0,00	0,00
	75515		140 712,00	140 712,00	140 712,00	0,00	0,00			
		2110	140 712,00							
		4110		9 157,80	9 157,80		9 157,80			
		4120		1 312,08	1 312,08		1 312,08			
		4170		53 554,08	53 554,08	53 554,08				
		4210		8 442,72	8 442,72					
		4300		68 245,32	68 245,32					
852			867 982,00	867 982,00	867 982,00	603 197,00	117 041,00	200,00	0,00	0,00
	85203		857 403,00	857 403,00	857 403,00	596 197,00	117 041,00	200,00	0,00	0,00
		2110	857 403,00							
		3020		200,00	200,00			200,00		
		4010		555 241,00	555 241,00	555 241,00				
		4040		40 656,00	40 656,00	40 656,00				
		4110		102 452,00	102 452,00		102 452,00			
		4120		14 589,00	14 589,00		14 589,00			
		4170		300,00	300,00	300,00				
		4210		71 411,00	71 411,00					
		4220		13 222,00	13 222,00					
		4230		200,00	200,00					
		4260		9 100,00	9 100,00					
		4270		12 059,00	12 059,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		11 845,00	11 845,00					
		4360		1 380,00	1 380,00					
		4410		4 140,00	4 140,00					
		4430		2 678,00	2 678,00					
		4440		17 230,00	17 230,00					
		4700		200,00	200,00					
	85205		7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00				
		2110	7 000,00							
		4170		7 000,00	7 000,00	7 000,00				
	85295		3 579,00	3 579,00	3 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	3 579,00							
		4210		3 579,00	3 579,00					

853			440 577,00	440 577,00	440 577,00	216 108,17	87 468,85	400,00	0,00	4 074,00
	85321		440 577,00	440 577,00	440 577,00	216 108,17	87 468,85	400,00	0,00	4 074,00
		2110	440 577,00							
		2350								4 074,00
		3020		400,00	400,00			400,00		
		4010		204 239,95	204 239,95	204 239,95				
		4040		11 868,22	11 868,22	11 868,22				
		4110		37 213,74	37 213,74		37 213,74			
		4120		4 255,11	4 255,11		4 255,11			
		4170		45 000,00	45 000,00		45 000,00			
		4210		15 045,00	15 045,00					
		4300		111 497,13	111 497,13					
		4360		3 267,00	3 267,00					
		4430		1 050,00	1 050,00					
		4440		5 740,85	5 740,85					
		4480		0,00	0,00					
		4710		1 000,00	1 000,00		1 000,00			
Ogółem			3 559 788,00	3 559 788,00	3 559 788,00	2 311 025,10	483 051,88	18 436,00	0,00	606 074,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 19 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		126 177 970,12
2.	Planowane wydatki		127 234 332,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 056 362,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 056 362,68
Przychody ogółem:			5 248 176,61
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 367 786,61
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 880 390,00
Rozchody ogółem :			4 191 813,93
1.	Spląty kredytów	§ 992	765 846,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	344 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	1 701 167,73
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 350 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2024 wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody zwiększono o 6 022,00 zł, do kwoty 126 177 970,12 zł, z czego:

1. **Dział 010** — Rolnictwo i łowiectwo, **rozd. 01005** - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa zwiększono o kwotę 2 214,00 zł plan dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 29 marca 2024 r., znak: FK-I.3111.2.51.2024, z przeznaczeniem na opłacenie pracy geodezyjnej, związanej z realizacją wniosku o nieodpłatne nadanie na własność gruntu pod budynkami stanowiącymi odrębny przedmiot własności, położonymi na działce nr 65, obręb Warszewo, gm. Młynary.
2. **Dział 758** — Różne rozliczenia, **rozd. 75814** - Różne rozliczenia finansowe zwiększono o kwotę 3 808,00 zł środki otrzymywane z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe realizowane na rzecz uczniów będących obywatelami Ukrainy.

II. Wydatki zwiększono o 55 632,00 zł, do kwoty 127 234 332,80 zł, z czego:

1. **Dział 010** — Rolnictwo i łowiectwo zwiększono o kwotę 2 214,00 zł plan wydatków Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Elblągu, z przeznaczeniem na opłacenie pracy geodezyjnej, związanej z realizacją wniosku o nieodpłatne nadanie na własność gruntu pod budynkami stanowiącymi odrębny przedmiot własności, położonymi na działce nr 65, obręb Warszewo, gm. Młynary.
2. **Dział 801** — Oświata i wychowanie zwiększono o kwotę 52 779,00 zł, z czego:
 - 1) w **rozd. 80132** - Szkoły artystyczne zwiększono o kwotę 3 169,00 zł plan wydatków Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe realizowane na rzecz uczniów będących obywatelami Ukrainy
 - 2) w **rozd. 80195** - Pozostała działalność zwiększono o kwotę 49 610,00 zł, w tym
 - a) zwiększono o kwotę 43 610,00 zł plan wydatków Wydziału Promocji Powiatu, Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Elblągu, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwrotu dotacji wraz z odsetkami, dotyczącej zrealizowanego w roku 2023 w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pastłuku zadania „Rozwój Infrastruktury”;

- b) zwiększono o kwotę 6 000,00 zł plan wydatków Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku, z przeznaczeniem na zabezpieczenie różnic kursowych w związku z realizowanym przez Jednostkę projektem z programu Erasmus+;
3. **Dział 854** — Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o kwotę 639,00 zł plan wydatków Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku w zakresie funduszu płac w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych na rzecz uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Budżet Powiatu Elbląskiego na rok 2024, po wprowadzeniu zmian, będzie kształtował się następująco:

Dochody	— 126 177 970,12 zł
Wydatki	— 127 234 332,80 zł
Deficyt	— 1 056 362,68 zł
Przychody	— 5 248 176,61 zł
Rozchody	— 4 191 813,93 zł

SKARBNIK POWIATU

mgr Sabina Knifka