

Projekt

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.

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) 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 2019, poz. 869 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/126/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu powiatu w wysokości 98 498 230,72 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 73 742 308,27 zł,
dochody majątkowe 24 755 922,45 zł”,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 91 350 878,00 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 70 335 341,46 zł
wydatki majątkowe w wysokości 21 015 536,54 zł”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 20 596 853,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), w związku z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020 r., zgodnie z załącznikiem nr 3a 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 8 834 474,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 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 5 do niniejszej uchwały,
 - zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
 - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 6. Pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 7 147 352,72 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji w wysokości 1 563 328 zł oraz na inne rozchody, tj. lokaty w wysokości 5 584 024,72 zł”.
4. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody w wysokości 5 621 632,86 zł, rozchody w wysokości 12 768 985,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. § 9 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 420 634 zł, dotacje celowe w kwocie 201 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
6. §10 otrzymuje brzmienie: „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 2 957 000 zł, koszty 2 957 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały”.

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

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

 Załącznik nr 1
 Do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Elblągu
 z dnia.....

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 370,00	0,00	60 370,00
	01008		Melioracje wodne	8,00	0,00	8,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	0,00	8,00
	01095		Pozostała działalność	60 362,00	0,00	60 362,00
		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	60 362,00	0,00	60 362,00
020			Leśnictwo	294 337,00	-42 901,85	251 435,15
	02001		Gospodarka leśna	294 337,00	-42 901,85	251 435,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 837,00	-56 800,00	198 037,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 898,15	13 898,15
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 500,00	0,00	39 500,00
600			Transport i łączność	20 379 656,12	2 407 889,22	22 787 545,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	629 155,51	0,00	629 155,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	400,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	393 695,85	0,00	393 695,85
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 034,96	0,00	81 034,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 651,80	0,00	117 651,80
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 372,90	0,00	36 372,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 750 500,61	2 407 889,22	22 158 389,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	596 631,47	0,00	596 631,47
		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	5 945,11	0,00	5 945,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 880,53	0,00	16 880,53
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 509 223,58	0,00	2 509 223,58

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

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	3 096 895,25	-2 771,50	3 094 123,75
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 657 840,25	0,00	4 657 840,25
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 452 182,85	0,00	1 452 182,85
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 396 253,33	48 553,50	3 444 806,83
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 301 411,26	2 362 107,22	5 663 518,48
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	717 236,98	0,00	717 236,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 236 827,00	-94,00	5 236 733,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 236 827,00	-94,00	5 236 733,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00	0,00	6 744,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 950,00	0,00	8 950,00
		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	280 445,00	-2 668,00	277 777,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 616 927,00	1 577,00	4 618 504,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	63 172,00	0,00	63 172,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	93,00	997,00	1 090,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	503,00	0,00	503,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 308,00	0,00	39 308,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 666,00	0,00	134 666,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 019,00	0,00	86 019,00
710			Działalność usługowa	1 291 150,71	13 976,00	1 305 126,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 502,00	0,00	219 502,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 502,00	0,00	219 502,00
	71015		Nadzór budowlany	460 340,00	0,00	460 340,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	460 340,00	0,00	460 340,00
	71095		Pozostała działalność	611 308,71	13 976,00	625 284,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00	13 976,00	563 976,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 308,71	0,00	61 308,71
750			Administracja publiczna	243 209,84	-24 646,00	218 563,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	137 205,00	-24 646,00	112 559,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 801,00	2 882,00	21 683,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	362,00	0,00	362,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 200,00	-28 185,00	15,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	324,00	5 824,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 419,00	0,00	10 419,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 202,00	0,00	6 202,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 721,00	-6 860,00	6 861,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	7 193,00	57 193,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 999,84	0,00	69 999,84
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 240,86	0,00	59 240,86

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2059	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	10 758,98	0,00	10 758,98
	75095		Pozostała działalność	35 320,00	0,00	35 320,00
		0830	Wpływy z usług	8 630,00	0,00	8 630,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00	0,00	26 400,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	290,00	0,00	290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 125,00	0,00	49 125,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00
	75495		Pozostała działalność	32 125,00	0,00	32 125,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 125,00	0,00	32 125,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 197 170,00	-5 953,00	11 191 217,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 154 798,00	-5 953,00	1 148 845,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 023 050,00	-13 000,00	1 010 050,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	586,00	15 586,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	0,00	500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 010,00	340,00	3 350,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 910,00	1 075,00	13 985,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	-24,00	46,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	5 050,00	105 050,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	240,00	20,00	260,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00	0,00	18,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 042 372,00	0,00	10 042 372,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 742 372,00	0,00	9 742 372,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	41 964 417,00	67 627,00	42 032 044,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 834 754,00	67 500,00	15 902 254,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 834 754,00	67 500,00	15 902 254,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	989 649,00	0,00	989 649,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	989 649,00	0,00	989 649,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 087 876,00	0,00	17 087 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 087 876,00	0,00	17 087 876,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 134,00	127,00	28 261,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 029,00	127,00	28 156,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	0,00	105,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 827 062,00	0,00	2 827 062,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 827 062,00	0,00	2 827 062,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 196 942,00	0,00	5 196 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 196 942,00	0,00	5 196 942,00
801			Oświata i wychowanie	908 432,36	-169 544,81	738 887,55
	80115		Technika	14 000,00	0,00	14 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	14 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 480,00	0,00	2 480,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	0,00	2 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	24 709,00	225,00	24 934,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	234,00	572,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	-9,00	117,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 245,00	0,00	10 245,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	14 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	9 940,00	2 925,00	12 865,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	175,00	575,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 579,00	1 579,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	228,00	228,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	943,00	1 603,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 880,00	0,00	8 880,00
	80132		Szkoły artystyczne	28 459,00	9,00	28 468,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	45,00	9,00	54,00
	0830		Wpływy z usług	11 937,00	0,00	11 937,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 477,00	0,00	2 477,00
	2130		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000,00	0,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	828 844,36	-172 703,81	656 140,55
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
	2051		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 784,97	-78 058,33	254 726,64
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 559,43	-58 033,14	360 526,29
	2059		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	37 480,00	-36 115,34	1 364,66
	2120		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 800,00	1 730,00	33 530,00
	2703		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 819,96	-2 227,00	5 592,96
851			Ochrona zdrowia	306 964,00	0,00	306 964,00
	85111		Szpitałe ogólne	290 000,00	0,00	290 000,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	6410		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	0,00	170 000,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 964,00	0,00	16 964,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 964,00	0,00	16 964,00
	852		Pomoc społeczna	9 654 619,00	-69 671,00	9 584 948,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 894 560,00	-70 000,00	8 824 560,00
		0830	Wpływy z usług	7 537 906,00	-70 000,00	7 467 906,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	829,00	0,00	829,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 187,00	0,00	32 187,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 313 638,00	0,00	1 313 638,00
	85203		Ośrodki wsparcia	694 390,00	-3,00	694 387,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	693 990,00	0,00	693 990,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	-3,00	397,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	0,00	5 076,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 076,00	0,00	5 076,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	53 639,00	332,00	53 971,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 000,00	0,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 539,00	332,00	6 871,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00	0,00	6 954,00
		0830	Wpływy z usług	6 954,00	0,00	6 954,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 683 915,13	10 108,00	1 694 023,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	541,00	0,00	541,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	541,00	0,00	541,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 863,45	0,00	311 863,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 613,45	0,00	311 613,45

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	0,00	250,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 646,00	10 108,00	80 754,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	70 646,00	10 108,00	80 754,00
	85395		Pozostała działalność	1 300 864,68	0,00	1 300 864,68
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 114 387,19	0,00	1 114 387,19
	2059		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	179 052,49	0,00	179 052,49
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	0,00	7 425,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	528 595,00	5 539,00	534 134,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	5 840,00	0,00	5 840,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 840,00	0,00	5 840,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	136 620,00	-6 367,00	130 253,00
	0830		Wpływy z usług	136 620,00	-6 367,00	130 253,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 779,00	242,00	49 021,00
	0830		Wpływy z usług	48 779,00	242,00	49 021,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	337 356,00	11 664,00	349 020,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	52,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	122 000,00	11 783,00	133 783,00
	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	1 650,00	0,00	1 650,00
	0830		Wpływy z usług	2 800,00	26,00	2 826,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	205 130,00	-171,00	204 959,00
	6430		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	5 750,00	0,00	5 750,00
855			Rodzina	2 231 592,00	1 604,00	2 233 196,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 480,00	0,00	247 480,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 999,00	0,00	171 999,00
		2059	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	32 081,00	0,00	32 081,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 400,00	0,00	43 400,00
85508			Rodziny zastępcze	1 319 798,00	1 527,00	1 321 325,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	44 797,00	1 527,00	46 324,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 328,00	0,00	8 328,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 149,00	0,00	2 149,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 240,00	0,00	6 240,00
		2160	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	596 492,00	0,00	596 492,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 284,00	0,00	213 284,00
		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	448 458,00	0,00	448 458,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	664 314,00	77,00	664 391,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	222,00	77,00	299,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	0,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
		2160	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	133 184,00	0,00	133 184,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	526 208,00	0,00	526 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 918,00	-6 000,00	141 918,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
	90095		Pozostała działalność	102 918,00	0,00	102 918,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 148,00	0,00	4 148,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 061,20	0,00	36 061,20
		2059	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	6 363,74	0,00	6 363,74
		6257	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	47 893,30	0,00	47 893,30
		6259	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	8 451,76	0,00	8 451,76
OGÓLEM				96 310 298,16	2 187 932,56	98 498 230,72

Załącznik nr 1a
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2020 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 r.
		1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		73 742 308,27
I. Udziały w podatku dochodowym		10 042 372,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		9 742 372,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		300 000,00
II. Dotacje celowe		12 922 603,01
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2 759 979,45
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		1 358 118,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		2 293 463,72
Pozostałe dotacje		0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		3 608 122,41
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		2 902 919,43
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		38 187 072,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		38 187 072,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		12 590 261,26
Pozostałe dochody bieżące		12 590 261,26
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		24 755 922,45
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		20 027 231,45
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		5 680 518,48
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		3 476 396,83
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje		989 649,00
Dotacje rozwojowe		6 166 368,16
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		717 236,98
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		2 827 062,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		1 70 000,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku		4 728 691,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych		4 728 691,00
DOCHODY OGÓLEM		98 498 230,72

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 362,00	-1 000,00	60 362,00
01095	Pozostała działalność	61 362,00	-1 000,00	60 362,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-1 000,00	0,00
8550	Różne rozliczenia finansowe	60 362,00	0,00	60 362,00
020	Leśnictwo	347 968,43	-60 696,00	287 272,43
02001	Gospodarka leśna	295 822,43	-57 800,00	238 022,43
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 837,00	-56 800,00	198 037,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 881,26	-1 000,00	39 881,26
4580	Pozostałe odsetki	27,17	0,00	27,17
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77,00	0,00	77,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	52 146,00	-2 896,00	49 250,00
4300	Zakup usług pozostałych	52 146,00	-2 896,00	49 250,00
600	Transport i łączność	38 725 142,18	-197 176,27	38 527 965,91
60004	Lokalny transport zbiorowy	707 189,71	-80 146,00	627 043,71
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 146,00	-15 146,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	627 043,71	0,00	627 043,71
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-4 000,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	-61 000,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	38 017 952,47	-117 030,27	37 900 922,20
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	-5 000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	0,00	63 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227 024,70	10 000,00	2 237 024,70
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 918,21	0,00	129 918,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 603,00	0,00	329 603,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 903,86	0,00	34 903,86
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 900,00	0,00	11 900,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 364 358,01	50 181,52	1 414 539,53
4260	Zakup energii	38 609,00	0,00	38 609,00
4270	Zakup usług remontowych	13 004 951,61	-82 759,00	12 922 192,61
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	995 737,98	-18 027,00	977 710,98
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	0,00	6 300,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	5 300,00
4430	Różne opłaty i składki	76 908,00	0,00	76 908,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 120,28	0,00	77 120,28
4480	Podatek od nieruchomości	6 750,00	0,00	6 750,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	0,00	12 200,00
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 920,94	0,00	1 920,94

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 439,00	-3 000,00	3 439,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 600,00	0,00	14 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	0,00	8 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 731 319,91	-68 425,79	12 662 894,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 657 840,25	0,00	4 657 840,25
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 121,12	0,00	1 807 121,12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 126,60	0,00	394 126,60
630			Turystyka	49 000,00	-16 000,00	33 000,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000,00	-16 000,00	33 000,00
		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	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 627,00	0,00	183 627,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 627,00	0,00	183 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	0,00	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068,00	0,00	3 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,00	0,00	358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 815,68	0,00	82 815,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 932,40	0,00	11 932,40
		4480	Podatek od nieruchomości	13 533,00	0,00	13 533,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	0,00	101,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 198,92	0,00	4 198,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 920,00	0,00	1 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 229 842,00	0,00	1 229 842,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 502,00	0,00	219 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 165,00	0,00	94 165,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	0,00	16 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929,00	0,00	1 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	107 000,00
	71015		Nadzór budowlany	460 340,00	0,00	460 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 891,00	0,00	21 891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 934,00	-2 115,00	123 819,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	188 463,00	2 550,00	191 013,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 312,00	0,00	20 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 921,00	-1 610,00	52 311,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	73,00	73,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 758,00	2 302,00	14 060,00
		4260	Zakup energii	9 420,00	-2 370,00	7 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 156,00	1 954,00	12 110,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210,00	0,00	3 210,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	-2,00	1 998,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 729,00	-93,00	1 636,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	0,00	6 977,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 226,00	0,00	1 226,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 143,00	-689,00	454,00
	71095		Pozostała działalność	550 000,00	0,00	550 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 552,01	0,00	142 552,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,99	0,00	7 888,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 111,00	0,00	23 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 689,00	0,00	3 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293 759,00	0,00	293 759,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
750			Administracja publiczna	9 523 765,94	95 447,85	9 619 213,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	75019		Rady powiatów	324 869,00	0,00	324 869,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 004,00	0,00	303 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 765,00	0,00	8 765,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	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	8 878 020,94	156 600,25	9 034 621,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 560,00	0,00	21 560,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430 633,10	0,00	4 430 633,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	265 552,48	0,00	265 552,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 140,00	0,00	812 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 419,00	0,00	56 419,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395 520,00	150 546,12	546 066,12
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	205 587,00	0,00	205 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 637,00	20 000,00	231 637,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 422,00	0,00	18 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 395 189,03	40 000,00	1 435 189,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 456,00	0,00	80 456,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	-3 900,00	1 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	-8 000,00	7 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	88 871,30	0,00	88 871,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 805,70	0,00	132 805,70
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 620,00	0,00	3 620,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 064,00	0,00	7 064,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 420,00	-4 629,00	3 791,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 386,00	-1 000,87	1 385,13
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	-100,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 875,33	-12 816,00	14 059,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 820,00	-7 500,00	14 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 193,00	0,00	439 193,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 050,00	0,00	171 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 600,00	-14 119,56	105 480,44

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 119,56	27 880,44
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 660,24	0,00	70 660,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 240,86	0,00	59 240,86
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 759,38	0,00	10 759,38
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	160,00
		75095	Pozostała działalność	129 930,76	-47 032,84	82 897,92
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00	2 880,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 795,13	0,00	1 795,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 174,00	-4 721,25	21 452,75
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	-5 006,16	2 493,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 053,63	-6 764,11	3 289,52
		4260	Zakup energii	3 826,00	0,00	3 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-11 896,22	13 103,78
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 702,00	-9 645,10	34 056,90
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523 881,40	-23 309,03	500 572,37
		75403	Jednostki terenowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	0,00	40 000,00
		75406	Straż Graniczna	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 500,00	0,00
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	50 000,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	136 367,00	0,00	136 367,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 367,00	0,00	16 367,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
		75414	Obrona cywilna	561,18	0,00	561,18

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4190	Nagrody konkursowe	265,98	0,00	265,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,20	0,00	295,20
	75421		Zarządzanie kryzysowe	244 537,79	-3 223,00	241 314,79
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 127,22	0,00	159 127,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 910,57	0,00	3 910,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-3 223,00	36 777,00
	75495		Pozostała działalność	50 915,43	-18 586,03	32 329,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 895,60	104,40
		4190	Nagrody konkursowe	4 450,00	-4 450,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 291,63	-10 939,43	10 352,20
		4300	Zakup usług pozostałych	22 772,80	-1 000,00	21 772,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		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	101,00	-1,00	100,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 218,82	0,00	132 218,82
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 218,82	0,00	132 218,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	218,82	0,00	218,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,90	0,00	715,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,57	0,00	102,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 186,53	0,00	4 186,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 995,00	0,00	121 995,00
	757		Obsługa długu publicznego	637 732,85	-15 000,00	622 732,85
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	637 732,85	-15 000,00	622 732,85
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	612 732,85	0,00	612 732,85
	801		Oświata i wychowanie	14 128 345,97	-266 837,19	13 861 508,78
		80115	Technika	17 500,00	0,00	17 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 500,00	0,00	17 500,00
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 480,00	0,00	2 480,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	0,00	2 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 447 196,00	-7 500,00	3 439 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 858,00	-3 207,00	7 651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 362,00	8 455,00	2 280 817,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 281,00	0,00	189 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 689,00	-4 463,00	413 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 702,00	-792,00	52 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 523,00	9 934,00	70 457,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 439,00	1 199,00	27 638,00
		4260	Zakup energii	125 322,00	-9 469,00	115 853,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 722,00	0,00	76 722,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-190,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 660,00	-4 940,00	73 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	-441,00	2 019,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-737,00	2 263,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 180,00	-749,00	11 431,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 021,00	0,00	104 021,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 247,00	0,00	1 247,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 230,00	-1 000,00	230,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 026 554,77	19 366,35	6 045 921,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 758,00	0,00	9 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 179 496,00	-10 278,00	4 169 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 216,00	0,00	232 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734 010,00	-4 292,00	729 718,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 309,00	-2 015,00	74 294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 005,00	0,00	22 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 139,27	18 077,35	200 216,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 722,00	-473,00	3 249,00
		4260	Zakup energii	106 831,00	0,00	106 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 150,62	19 188,00	143 338,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 050,00	-370,00	4 680,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 400,00	-320,00	5 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 131,88	0,00	139 131,88
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 894,00	-151,00	5 743,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	60,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 726,00	0,00	22 726,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 255,00	0,00	169 255,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	0,00	1 680,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 232,00	0,00	6 232,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	0,00	489,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 274 340,00	-67 744,00	2 206 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 700,00	-2 582,00	78 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334 504,00	-55 263,00	1 279 241,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 071,00	0,00	84 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 579,00	-11 223,00	195 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 863,00	-1 267,00	24 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 776,00	13 068,00	83 844,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 467,00	-459,00	155 008,00
		4260	Zakup energii	54 937,00	-6 550,00	48 387,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 346,00	0,00	1 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 995,00	-3 200,00	51 795,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 292,00	-27,00	2 265,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-100,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 751,00	-1,00	10 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 408,00	0,00	77 408,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-40,00	960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 001,00	0,00	76 001,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 583,00	-29 505,90	43 077,10
		4300	Zakup usług pozostałych	44 889,00	-23 804,00	21 085,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 589,00	-3 533,90	1 055,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 105,00	-2 168,00	20 937,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 017 435,00	-4 917,00	1 012 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 884,00	-1 308,00	37 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 435,00	-795,00	609 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 594,00	0,00	51 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 335,00	2 650,00	120 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 680,00	-288,00	13 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 800,00	-3 000,00	72 800,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 100,00	-955,00	8 145,00
		4260	Zakup energii	15 600,00	-203,00	15 397,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-180,00	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 898,00	-545,00	17 353,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-19,00	1 281,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-261,00	239,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	0,00	2 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 580,00	0,00	49 580,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 163,00	0,00	1 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	0,00	820,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 936,00	-13,00	8 923,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	80152			359 703,00	0,00	359 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 251,00	0,00	283 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 625,00	0,00	6 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 988,00	0,00	47 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 208,00	0,00	5 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 365,00	0,00	4 365,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	0,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	0,00	3 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	0,00	6 056,00
	80195		Pozostała działalność	910 554,20	-176 536,64	734 017,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	46 113,87	46 113,87
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	102 932,76	0,00	102 932,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 362,64	-155 050,64	32 312,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	-3 971,44	9 528,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 757,00	-17 138,00	12 619,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,37	-967,40	842,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 383,09	-61 272,85	6 110,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 063,00	-4 558,00	1 505,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258,02	-204,77	53,25
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,08	484,89	719,97

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	-2 370,00	41 330,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	980,00	0,00	980,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 531,61	372,21	4 903,82
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 261,83	0,00	20 261,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 392,10	0,00	4 392,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 513,69	-41 529,26	7 984,43
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	859,40	859,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 386,13	21 386,13
		4301	Zakup usług pozostałych	26 572,21	0,00	26 572,21
		4303	Zakup usług pozostałych	7 819,96	-2 227,00	5 592,96
		4304	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	232 873,73	42 453,02	275 326,75
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	49,20	1 489,20
		4437	Różne opłaty i składki	690,00	-173,00	517,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	106 077,11	1 207,00	107 284,11
851			Ochrona zdrowia	420 964,00	-1 471,34	419 492,66
	85111		Szpitala ogólne	402 000,00	0,00	402 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	0,00	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 964,00	0,00	16 964,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 964,00	0,00	16 964,00
	85195		Pozostała działalność	2 000,00	-1 471,34	528,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-1 471,34	528,66
852			Pomoc społeczna	10 908 223,00	10 044,00	10 918 267,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 895 737,00	0,00	8 895 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 897,00	-3 000,00	37 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 361 893,74	0,00	5 361 893,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 850,00	0,00	340 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 129,38	0,00	896 129,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	73 602,88	2 300,00	75 902,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	-2 790,00	15 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436 416,31	-1 441,00	434 975,31
		4220	Zakup środków żywności	603 422,69	-5 000,00	598 422,69
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	323 047,57	8 795,00	331 842,57
		4260	Zakup energii	169 308,00	0,00	169 308,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 253,00	-3 000,00	68 253,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 665,00	0,00	7 665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 888,00	3 886,00	232 774,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 286,00	250,00	12 536,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 716,00	0,00	9 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 560,67	0,00	9 560,67
		4430	Różne opłaty i składki	24 665,70	0,00	24 665,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 284,00	0,00	192 284,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 588,00	0,00	20 588,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 619,56	0,00	44 619,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 943,50	0,00	9 943,50
	85203		Ośrodki wsparcia	693 990,00	0,00	693 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 797,00	0,00	375 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 107,00	0,00	26 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 423,00	0,00	61 423,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 655,00	0,00	7 655,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 545,00	7 295,00	97 840,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	0,00	8 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	-3 421,00	3 679,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 758,00	0,00	7 758,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00	0,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 720,00	-3 667,00	77 053,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	-10,00	1 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 781,00	-57,00	2 724,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	-340,00	4 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 454,00	0,00	16 454,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	200,00	1 350,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 076,00	0,00	5 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 076,00	0,00	5 076,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 302 866,00	10 044,00	1 312 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-635,00	365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 419,00	16 608,00	728 027,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 666,00	0,00	48 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 766,00	1 744,00	92 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 491,00	120,00	14 611,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	170,00	17 300,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 889,00	-11 007,00	70 882,00
		4260	Zakup energii	28 794,00	3 900,00	32 694,00
		4270	Zakup usług remontowych	530,00	0,00	530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	47,00	1 347,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 704,00	0,00	128 704,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 953,00	-500,00	6 453,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	0,00	246,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 759,00	0,00	1 759,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 382,00	-616,00	1 766,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 737,00	0,00	22 737,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 705,00	0,00	3 705,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	0,00	2 130,00
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	0,00	16,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	449,00	0,00	449,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	213,00	6 313,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	128 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 554,00	0,00	10 554,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	0,00	2 403,00
		4220	Zakup środków żywności	3 294,00	0,00	3 294,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 175 771,67	-81 535,44	3 094 236,23
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 634,00	0,00	420 634,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	186 000,00	0,00	186 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	234 634,00	0,00	234 634,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 613,45	0,00	311 613,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 885,00	-148,00	127 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 074,00	0,00	8 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 221,00	0,00	23 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 123,00	148,00	3 271,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 284,00	1 232,00	29 516,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 603,05	-350,00	39 253,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 247,40	-882,00	76 365,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 758,00	2 000,00	67 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 706,00	2 000,00	52 706,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 072,00	0,00	3 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 055,00	0,00	9 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 246,00	0,00	1 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00	129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000,00	0,00	800 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 577 766,22	-83 535,44	1 494 230,78
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	0,00	7 425,00
		3247	Stypendia dla uczniów	45 335,00	0,00	45 335,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 666,00	0,00	2 666,00
		3257	Stypendia różne	81 090,00	-0,80	81 089,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 605,11	-93 322,20	408 282,91
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 883,93	-303,27	52 580,66
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067,00	0,00	2 067,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,00	0,00	122,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 938,99	-14 895,39	71 043,60
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 893,05	-53,90	8 839,15
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 055,65	-4 842,46	7 213,19
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 040,12	-1,57	1 038,55
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 571,00	-19 500,00	11 071,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	0,00	310,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 442,23	11 416,54	131 858,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 634,81	3 009,27	42 644,08
		4237	Zakup leków i materiałów medycznych	134 917,74	-908,07	134 009,67
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 165,92	-169,37	24 996,55
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 879,86	-2 675,86	18 204,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 017,69	-9 017,69	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	122 981,36	73 099,42	196 080,78
		4289	Zakup usług zdrowotnych	22 938,64	13 634,58	36 573,22
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 800,00	0,00	4 800,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4307	Zakup usług pozostałych	195 140,21	-28 074,01	167 066,20
		4309	Zakup usług pozostałych	40 989,46	-4 568,21	36 421,25
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 716,45	-6 362,45	2 354,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	139,00	0,00	139,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 190 365,86	-114 401,10	6 075 964,76
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 302 969,00	0,00	1 302 969,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 061,00	0,00	162 061,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 830,00	468,00	786 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	-468,00	58 532,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 696,00	0,00	124 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 490,00	0,00	10 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	214,00	3 814,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 920,00	300,00	13 220,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 000,00	0,00	42 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	-300,00	14 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	-214,00	7 386,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	0,00	23 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	0,00	2 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	0,00	1 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 452,00	0,00	36 452,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 081,00	0,00	1 081,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	329,00	0,00	329,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 840,00	0,00	12 840,00
85410			Internaty i bursy szkolne	725 728,86	-6 367,00	719 361,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 729,00	0,00	376 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 411,00	0,00	25 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 841,00	0,00	65 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 464,00	0,00	6 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	58 155,00	-6 367,00	51 788,00
		4260	Zakup energii	8 646,00	0,00	8 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 609,86	0,00	83 609,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 631,00	0,00	15 631,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 632,00	0,00	2 632,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 557,00	0,00	17 557,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 053,00	0,00	5 053,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	-1 800,00	40 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	-1 800,00	37 200,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	134 468,00	-7 089,00	127 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 482,00	0,00	84 482,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00	0,00	6 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 967,00	-1 396,00	14 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 137,00	-196,00	941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 497,00	-5 497,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	0,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,00	0,00	266,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 166,00	0,00	2 166,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 973 715,00	-99 187,10	3 874 527,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 498,00	11 159,00	120 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	15,00	1 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 368 388,00	-137 105,00	2 231 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 360,00	0,00	153 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 328,00	10 367,00	423 695,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 800,00	626,00	49 426,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 336,00	-5 325,00	3 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 500,00	17 953,90	220 453,90
		4220	Zakup środków żywności	2 740,00	-586,00	2 154,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	49 250,00	850,00	50 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	131 200,00	0,00	131 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 919,00	363,00	289 282,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00	3 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 723,00	-658,00	7 065,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 644,00	456,00	128 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	288,00	3 438,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 250,00	79,00	2 329,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	817,00	120,00	937,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 712,00	2 210,00	29 922,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 250,00	0,00	17 250,00
	85495		Pozostała działalność	11 485,00	42,00	11 527,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 485,00	42,00	11 527,00
855			Rodzina	5 395 612,45	-41 697,00	5 353 915,45
85504			Wspieranie rodziny	309 739,00	0,00	309 739,00
	3110		Świadczenia społeczne	42 000,00	0,00	42 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	0,00	1 180,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	197,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	0,00	23,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 866,00	0,00	8 866,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 793,00	0,00	3 793,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	171 999,00	0,00	171 999,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	32 081,00	0,00	32 081,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 600,00	0,00	49 600,00
85508			Rodziny zastępcze	2 881 235,00	0,00	2 881 235,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 517,00	0,00	612 517,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 024 668,00	0,00	2 024 668,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 933,00	0,00	4 933,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 930,00	0,00	20 930,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	222,00	0,00	222,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	211 222,00	0,00	211 222,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 143,00	0,00	3 143,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 204 638,45	-41 697,00	2 162 941,45
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 172,00	0,00	6 172,00
	3110		Świadczenia społeczne	218 990,00	0,00	218 990,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 183 595,00	-42 047,00	1 141 548,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 597,00	0,00	84 597,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	180 108,00	0,00	180 108,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 995,00	0,00	24 995,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 676,00	18 803,00	142 479,00
	4220		Zakup środków żywności	94 253,00	0,00	94 253,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 100,00	0,00	6 100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	-2 718,00	3 382,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4260		Zakup energii	74 295,00	-3 000,00	71 295,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 720,00	1 780,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-1 500,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	99 362,00	-624,00	98 738,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	-900,00	8 900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 720,00	-1 100,00	3 620,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 240,00	-1 886,00	7 354,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 283,00	124,00	47 407,00
	4480		Podatek od nieruchomości	4 140,00	-1 853,00	2 287,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 410,00	-426,00	4 984,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	-500,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	19,00	0,00	19,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-1 150,00	2 150,00
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	8 683,45	0,00	8 683,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 521,00	-60 000,00	244 521,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 045,00	-60 000,00	21 045,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 045,00	0,00	21 045,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	223 476,00	0,00	223 476,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00	3 690,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 880,00	0,00	68 880,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 146,00	0,00	8 146,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 454,50	0,00	41 454,50
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 305,50	0,00	96 305,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 200,00	-52 035,05	121 164,95
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 200,00	-52 035,05	21 164,95
	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	41 200,00	-41 200,00	0,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 835,05	164,95

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	60 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
	926		Kultura fizyczna	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		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	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	0,00	30 000,00
OGÓLEM				92 191 544,57	-840 666,57	91 350 878,00

LP	Treść	Plan na 2020
1.	Wydatki bieżące, w tym:	70 335 341,46
a)	Wynagrodzenia i pochodne	34 499 370,50
b)	Świadczenia społeczne	3 352 197,87
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 267 854,13
d)	Wydatki na obsługę długu	622 732,85
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	2 231 753,47
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	27 361 432,64
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	21 015 536,54
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 994 131,72
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	6 602 721,37
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 683,45
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	120 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	91 350 878,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.).

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	9	10	11		
1	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka	492 155,55	342 155,55		150 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeźmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilon, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750	4 657 840,25				4 657 840,25		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km	1 807 121,12	597 451,28		1 209 669,84			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jagłownik - Gronowo Elbląskie	2 807 044,29	714 491,58		2 092 552,71			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku	4 106 493,85	1 102 828,47		3 003 665,38			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6	600	60014	6050	Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowościach Różany i Markusy	55 350,00	55 350,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik	1 879 417,42	939 708,71		939 708,71			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
8	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik	890 122,05	882 065,55		8 056,50			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
9	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeźmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilon, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap II od km 0+000,00 do km 4+140,00	51 045,00	51 045,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
10	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeźmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilon, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap IIA	12 760,00	12 760,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
11	600	60014	6050	Budowa przyłącza sanitarnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku	48 960,00	48 960,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
12	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drułity - Dargowo-Marzewo	26 149,80	26 149,80					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
13	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo	1 500 000,00	0,00		1 500 000,00		3 224 214,45	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
14	600	60014	6050	Zabudowa rowu przydrożnego przepustem rurowym w msc. Gronowo Elbląskie	228 150,00	228 150,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
15	600	60014	6050	Wbudowanie przepustu w rów odwadniającej drogi DP 1103N w Gronowie Elbląskim	67 690,00	67 690,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
16	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stolpy	370 056,16			370 056,16			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	

w złotych

16.	600	60014	6060	Plug do odsłaniania z czółownicą		29 729,10	29 729,10				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
17.	600	60014	6060	Posypywarka		106 395,00	106 395,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
18.	600	60014	6060	Samochód osobowy		53 804,00	53 804,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
19.	600	60014	6060	Samochód osobowy		41 100,00	41 100,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
20.	600	60014	6060	Kontener do przewozu masy bitumicznej		149 998,50	149 998,50				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
21.	600	60014	6060	Zakup zalewarki szczelini i krawędzi		13 100,00	13 100,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
22.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż		439 193,00	439 193,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
23.	710	71095	6060	Zakup modułu do obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej		12 500,00	12 500,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
24.	710	71095	6060	Zakup modułu do prowadzenia zasobów nieruchomości: S.P. i zasobu powiatowego		12 500,00	12 500,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
25.	710	71095	6060	Zakup modułu do generowania WMS bazy egib		13 000,00	13 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
26.	900	90095	6067	Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stalnicy Wodnej w Nadbrzeżu		137 760,00	137 760,00	41 454,50			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
26.	900	90095	6069									
27.	801	80132	6050	Modernizacja ciągów wentylacyjnych w salach dydaktycznych oraz pomieszczeniach sanitarnych w rozbudowanym budynku pracowni antystycznych według zaleceń Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie		76 001,00	76 001,00				Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	
28.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeźmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilonia, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750 (odszkodowania)		89 600,00	89 600,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
29.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniowo (odszkodowania)		37 900,00	37 900,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
30.	750	75020	6060	Zakup Elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP)		43 050,00	43 050,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
31.	754	75421	6060	Zakup urządzenia do identyfikacji (pomiaru temperatury ciała) oraz dezynfekcji, celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym: wywołanych COVID 19		36 777,00	36 777,00	17 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu
32.	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego		128 000,00	128 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
33.	754	75421	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie monitoringu wizyjnego dla szkół		18 000,00	18 000,00					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
34.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego		128 000,00	128 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
35.	854	85406	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Konica Minolta BIZHUB CZ58		12 840,00	7 000,00	5 840,00				Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku
36.	854	85420	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego posiadającego skaner, drukarkę i keserokoparkę		17 250,00	11 500,00	5 750,00				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
						20 596 853,09	6 587 943,54	0,00	9 309 614,80	4 699 294,75	3 224 214,45	

Załącznik nr 3a
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

Dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), w związku z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego na rok 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Dochody 2020	Wydatki	w tym:			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	758	75816	6290	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 827 062,00	320 115,87	320 115,87			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL)
2	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy		320 115,87	320 115,87			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęły w 2020 r. w kwocie w 2 827 062 zł, z czego:
* w 2020 r. zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy" w kwocie 320 115,87 zł,

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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			39 308,00	39 308,00	37 980,08	17 600,00	3 068,00	0,00	0,00	334 000,00
	70005		39 308,00	39 308,00	37 980,08	17 600,00	3 068,00	0,00	0,00	334 000,00
		2110	39 308,00							
		2350								334 000,00
		4010		17 600,00	17 600,00	17 600,00				
		4110		3 068,00	3 068,00		3 068,00			
		4120		358,00	358,00		358,00			
		4300		4 889,08	4 889,08					
		4390		6 997,00	6 997,00					
		4480		5 068,00	5 068,00					
		4520		1 327,92	1 327,92					
710			679 842,00	679 842,00	679 842,00	431 509,00	70 721,00	21 891,00	0,00	0,00
	71012		219 502,00	219 502,00	219 502,00	94 165,00	18 337,00	0,00	0,00	
		2110	219 502,00							
		4010		94 165,00	94 165,00	94 165,00				
		4110		16 408,00	16 408,00		16 408,00			
		4120		1 929,00	1 929,00		1 929,00			
		4300		107 000,00	107 000,00					
	71015		460 340,00	460 340,00	460 340,00	337 344,00	52 384,00	21 891,00		
		2110	460 340,00							
		3020		21 891,00	21 891,00			21 891,00		
		4010		123 819,00	123 819,00	123 819,00				
		4020		191 013,00	191 013,00	191 013,00				
		4040		20 312,00	20 312,00	20 312,00				
		4110		52 311,00	52 311,00		52 311,00			
		4120		73,00	73,00		73,00			
		4170		2 200,00	2 200,00	2 200,00				
		4210		14 060,00	14 060,00					
		4260		7 050,00	7 050,00					
		4300		12 110,00	12 110,00					
		4360		3 210,00	3 210,00					
		4400		1 998,00	1 998,00					
		4430		1 636,00	1 636,00					
		4440		6 977,00	6 977,00					
		4480		1 226,00	1 226,00					
		4520		454,00	454,00					
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					
	75045		0,00	0,00	0,00					
		2110	0,00							
		4300		0,00	0,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	4 186,53	818,47	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00					
		2110	132 000,00							
		4170		4 186,53	4 186,53	4 186,53				
		4110		715,90	715,90		715,90			
		4120		102,57	102,57		102,57			
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		121 995,00	121 995,00					
851			286 964,00	286 964,00	116 964,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
	85156		16 964,00	16 964,00	16 964,00					
		2110	16 964,00							
		4130		16 964,00	16 964,00					

	85111		270 000,00	270 000,00	100 000,00					170 000,00
		2110	100 000,00							
		2830		100 000,00	100 000,00					
		6410	170 000,00							170 000,00
		6230		170 000,00						
	852		699 066,00	699 066,00	699 066,00	407 280,00	69 078,00	500,00	0,00	3 614,00
	85203		693 990,00	693 990,00	693 990,00	402 204,00	69 078,00	500,00	0,00	3 614,00
		2110	693 990,00							
		2350								3 614,00
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		375 797,00	375 797,00	375 797,00				
		4040		26 107,00	26 107,00	26 107,00				
		4110		61 423,00	61 423,00		61 423,00			
		4120		7 655,00	7 655,00		7 655,00			
		4170		300,00	300,00	300,00				
		4210		97 840,00	97 840,00					
		4220		8 500,00	8 500,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		3 679,00	3 679,00					
		4270		7 758,00	7 758,00					
		4280		430,00	430,00					
		4300		77 053,00	77 053,00					
		4360		1 860,00	1 860,00					
		4410		2 724,00	2 724,00					
		4430		4 260,00	4 260,00					
		4440		16 454,00	16 454,00					
		4700		1 350,00	1 350,00					
	85205		5 076,00	5 076,00	5 076,00	5 076,00				
		2110	5 076,00							
		4170		5 076,00	5 076,00	5 076,00				
	853		319 038,45	319 038,45	319 038,45	165 327,00	26 492,00	7 425,00	0,00	3 622,00
	85321		311 613,45	311 613,45	311 613,45	165 327,00	26 492,00	0,00	0,00	3 622,00
		2110	311 613,45							
		2350								3 622,00
		4010		127 737,00	127 737,00	127 737,00				
		4040		8 074,00	8 074,00	8 074,00				
		4110		23 221,00	23 221,00		23 221,00			
		4120		3 271,00	3 271,00		3 271,00			
		4170		29 516,00	29 516,00	29 516,00				
		4210		39 253,05	39 253,05					
		4280		300,00	300,00					
		4300		76 365,40	76 365,40					
		4440		3 876,00	3 876,00					
	85395		7 425,00	7 425,00	7 425,00		7 425,00			
		2110	7 425,00							
		3110		7 425,00	7 425,00			7 425,00		
	855		773 076,00	773 076,00	773 076,00	7 235,00	1 411,00	764 430,00	0,00	0,00
	85504		43 400,00	43 400,00	43 400,00	1 180,00	220,00	42 000,00		
		2110	43 400,00							
		3110		42 000,00	42 000,00			42 000,00		
		4010		1 180,00	1 180,00	1 180,00				
		4110		197,00	197,00		197,00			
		4120		23,00	23,00		23,00			
	85508		596 492,00	596 492,00	596 492,00	4 933,00	971,00	590 588,00	0,00	0,00
		2160	596 492,00							
		3110		590 588,00	590 588,00			590 588,00		
		4010		4 933,00	4 933,00	4 933,00				
		4110		849,00	849,00		849,00			
		4120		122,00	122,00		122,00			
	85510		133 184,00	133 184,00	133 184,00	1 122,00	220,00	131 842,00		
		2160	133 184,00							
		3110		131 842,00	131 842,00			131 842,00		
		4010		1 122,00	1 122,00	1 122,00				
		4110		193,00	193,00		193,00			
		4120		27,00	27,00		27,00			
	Ogółem		2 929 979,45	2 929 979,45	2 758 651,53	1 033 137,53	171 588,47	794 246,00	170 000,00	341 236,00

Załącznik nr 5a
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
754			32 125,00	32 125,00	32 125,00		
	75495		32 125,00	32 125,00	32 125,00		
		2120	32 125,00				
		4210		10 352,20	10 352,20		
		4300		21 772,80	21 772,80		
801			33 530,00	33 530,00	600,00	32 930,00	0
	80195		33 530,00	33 530,00	600,00	32 930,00	0
		2120	33 530,00				
		4110		4 500,00		4 500,00	
		4120		600,00		600,00	
		4170		27 830,00		27 830,00	
		4210		600,00	600,00		
Ogółem			65 655,00	65 655,00	32 725,00	32 930,00	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			6 773 990,24	4 149 665,96	117 407,86	0,00	0,00	0,00	4 032 258,10	
	60004		235 059,66	117 407,86	117 407,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	81 034,96							Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 46 062,06 zł, z Gminy Młynary - 23 000 zł, z Gminy Godkowo - 1 910,39 zł, z Gminy Markusy - 7 573,29 zł, z Gminy Rychliki - 2 489,22 zł
		4300		81 034,96	81 034,96					
		2320	117 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58.825,90 zł Dotacja z Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58.825,90 zł
		2330	36 372,90							Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 36 372,90 zł
		4300		36 372,90	36 372,90					
	60014		6 538 930,58	4 032 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 258,10	
		6050, 6059		4 032 258,10					4 032 258,10	
		6300	3 444 806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn., Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka" - 150.000 zł Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo"- 1 500 000 zł Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jagtownik - Gronowo Elbląskie" - 1 097 289,26 zł Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km" - 697 517,57 zł
		2710	3 094 123,75	0,00	0,00					Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn.,Remont ul. Przechodniej w Tolkmicku - 22 523,63 zł, Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn.,Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie - Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna-Krosno" - 737 237,95zł, Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do km 4+806" - 534 060,09 zł, Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn.,Remont ul.Kilińskiego w Tolkmicku -100 000 zł, Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn.,Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gm. Milejewo - 20 000 zł, Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn.,Remont DP nr 1185N od miejscowości Domki w kierunku Barzyny gm. Rychliki długości ok.500 m" - 40 000 zł, Dotacja z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Remont DP 1158N od cmentarza do miejscowości Osiek gm. Godkowo długości ok. 500 m" - 50 000 zł, Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1123N w Gminie Markusy" - 271 882,28 zł, Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1137N Nowina - Przesmark" - 450 000 zł, Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie -Jasionno" - 555 000 zł, Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr1117N DK-22-Fiszewo 155 919,80 zł, Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2208N w Tolkmicku - ulica Przybyłowska"- 62 000zł, Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo Gmina Gronowo Elbląskie"-42 000zł, Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz" - 20 000 zł, Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej nr 1153N - 33 500 zł,
750			0,00	4 675,13	4 675,13	0,00	4 675,13	0,00	0,00	
	75095	2330		2 880,00	2 880,00		2 880,00			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		1 795,13	1 795,13		1 795,13			Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna
754			0,00	146 367,00	26 367,00	0,00	26 367,00	120 000,00	120 000,00	
	75412		0,00	136 367,00	16 367,00		16 367,00		120 000,00	
		2710	0,00	16 367,00	16 367,00		16 367,00			Dotacja dla gmin na ochotnicze strażę pożarną
		6610		120 000,00				120 000,00		Dotacja dla Gminy Markusy na zakup samochodu strażackiego dla OSP Krzewsk - 50.000 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Tolkmicku - 50.000 zł Dotacja dla Gminy Elbląg na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Nowakowie - 20.000 zł
	75421		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
		2710		10 000,00	10 000,00		10 000,00			Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych,
851			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
	85111		20 000,00	20 000,00				20 000,00		
		6300	20 000,00							Dotacja na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. Z o.o. w Pasłęku
		6010		20 000,00				20 000,00		

853			0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
	85333		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
		2320		800 000,00	800 000,00		800 000,00		Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	162 061,00	162 061,00	0,00	162 061,00	0,00	
	85406		0,00	162 061,00	162 061,00	0,00	162 061,00	0,00	
		2310		162 061,00	162 061,00		162 061,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			213 284,00	612 517,00	612 517,00	0,00	612 517,00	0,00	
	85508		213 284,00	612 517,00	612 517,00	0,00	612 517,00	0,00	
		2320	213 284,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		612 517,00	612 517,00		612 517,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
921			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
	92116		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
		2310	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pasiek na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			7 007 274,24	5 935 286,09	1 763 027,99	0,00	1 645 620,13	4 172 258,10	

Załącznik nr 7
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

			w złotych
L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		98 498 230,72
2.	Planowane wydatki		91 350 878,00
	Nadwyżka (1-2)		7 147 352,72
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-7 147 352,72
Przychody ogółem:			5 621 632,86
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	621 632,86
Rozchody ogółem :			12 768 985,58
1.	Spląty kredytów	§ 992	953 328,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
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	11 175 657,58
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		52 394	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		186 000	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		79 730	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		102 510	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85111	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			100 000
2	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			3 600
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
4	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			60 000
5	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			32 000
6	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
Ogółem						420 634	201 600

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu** *	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					\$265, \$266	\$ 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	2 957 000,00	0,00	0,00	0,00	2 957 000,00	0,00	252 000,00
	Ogółem	252 000,00	2 957 000,00	0,00	0,00	0,00	2 957 000,00	0,00	252 000,00

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Załącznik nr 10
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	754	75412	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień między jst	120 000,00
2.	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00
3.	851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sfp	170 000,00
4.	855	85510	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8 683,45
Ogółem					418 683,45

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu na rok 2020 wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany w dochodach spowodują ich zwiększenie o kwotę 2 187 932,56 zł do kwoty 98 498 230,72 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność zwiększono o 2 407 889,22 zł, w tym:

- dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do km 4+806” zmniejszenie o 2 771,50 zł,

- dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie' zwiększenie o 48 553,50 zł.

- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo” zwiększenie o 2 362 107,22 zł,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o 94 zł, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych zmniejszenie o 2 668 zł, wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zwiększenie o 1 577 zł, wpływy z odsetek zwiększenie o 997 zł, celem urealnienia planu.

Dz. 710 – Działalność usługowa zwiększono o 13 976 zł wpływy z opłat do wysokości wykonanych dochodów.

Dz. 750 – Administracja publiczna zmniejszono o 24 646 zł, w tym: wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zwiększenie o 2 882 zł, wpływy z odsetek zwiększenie o 324 zł, wpływy z różnych dochodów zwiększenie o 7 193 zł oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zmniejszenie o 28 185 zł, wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej zmniejszenie o 6 860 zł do przewidywanego wykonania.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono o 5 953 zł, w tym: wpływy z opłaty komunikacyjnej zmniejszenie o 13 000 zł, wpływy z opłat za wydanie zezwoleń i zaświadczeń zwiększenie o 1 075 zł, wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy o 5 050 zł, pozostałe zwiększenia o 922 zł do wykonania.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększono o 67 627 zł, w tym: część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. o 67 500 zł oraz wpływy z odsetek o 127 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie zmniejszono o 169 544,81 zł, w tym: na realizację projektów unijnych zmniejszenie o 172 703,81 zł oraz pozostałe zwiększenia o 3 159 zł do przewidywanego wykonania.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszono o 69 671 zł, w tym:

- wpływy z usług zmniejszenie o 70 000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach, w związku z niewypracowaniem dochodów z tyt. odpłatności za pobyt, pozostałe zmniejszenia o 3 zł, wpływy z dochodów zwiększenie o 332 zł do przewidywanego wykonania.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 10 108 zł z tytułu 2,5% oraz 6,5% kosztów obsługi zadań PFRON.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 5 539 zł, w tym: wpływy z usług w Internacie zmniejszenie o 6 367 zł, wpływy z usług w szkolnych schroniskach młodzieżowych zwiększenie o 242 zł, zwiększenie dochodów w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym o 11 664 zł do przewidywanego wykonania.

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 1 604 zł, w tym: wpływy od rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej o 1 527 zł oraz wpływy z odsetek o 77 zł celem urealnienia planu.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono o 6 000 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska do przewidywanego wykonania.

Zmiany w wydatkach spowodują ich zmniejszenie o kwotę 840 666,57 zł do kwoty 91 350 878 zł, z czego:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o 1 000 zł podatek od towarów i usług (VAT) do przewidywanego wykonania.

Dz. 020 – Leśnictwo zmniejszono o 60 696 zł, w tym: wydatki na gospodarkę leśną o 57 800 zł oraz na nadzór nad gospodarką leśną o 2 896 zł celem urealnienia planu.

Dz. 600 – Transport i łączność zmniejszono o 197 176,27 zł, w tym:

- Lokalny transport zbiorowy zmniejszenie wydatków o 80 146 zł,
- Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o 117 030,27 zł, z czego:
 - zmniejszenie dofinansowania dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na wykonanie prac pn. „Rewitalizacja zieleni-nawierzchnia wewnątrz ronda” na węźle Pasłęk-Północ o 5.000 zł,
 - na wynagrodzenia osobowe zwiększenie o 10 000 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o 50 181,52 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i sprzętu drogowego,
 - zakup usług remontowych zmniejszenie o 82 759 zł, z czego na realizację zadań:
 - „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do km 4+806” zmniejszenie o 1 786 zł, w tym: dotacja z Gminy Markusy o 446,50 zł, środki Powiatu o 1 786 zł,
 - „Remont drogi powiatowej Nr 1120N Gronowo Elbląskie -Jasionno” zmniejszenie środków Powiatu o 14 073 zł,
 - „Remont drogi powiatowej Nr 1123N w Gminie Markusy zmniejszenie środków Powiatu o 5 000 zł
 - „Remont chodnika w Gronowie Elbląskim” zmniejszenie środków Powiatu o 36 900 zł,

- „Remont chodnika w miejscowości Marianka przy drodze powiatowej Nr 1153N – II Etap zmniejszenie środków Powiatu o 60 000 zł,
- „Opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej na remont nawierzchni dróg powiatowych” zwiększenie o 28 000 zł ze środków Powiatu,
- Remonty bieżące zwiększenie o 7 000 zł na remont maszyn, urządzeń, samochodów,
- na zakup usług pozostałych zmniejszenie o 18 027 zł,
- Opłaty na rzecz budżetów jst zmniejszenie o 3 000 zł,
- wydatki inwestycyjne zmniejszenie o 68 425,79, w tym na zadaniach:
 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km” zmniejszenie ze środków Powiatu o 3 262 zł,
 2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie” zmniejszenie o 20 823,52 zł, w tym: dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie zwiększenie o 48 553,50 zł, środki Powiatu zmniejszenie o 69 377,02 zł,
 3. „Wbudowanie przepustu w rów odwadniający drogi DP 1103N w Gronowie Elbląskim” zwiększenie ze środków Powiatu o 67 690 zł.
 4. „Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowościach Różany i Markusy” zmniejszenie o 63 579,15 zł, w tym: dotacja z Ministerstwa Finansów o 49 940,29 zł, środki Powiatu o 13 638,86 zł,
 5. „Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy” zmniejszenie o 48 451,12 zł, w tym: zmniejszenie środków RFIL o 98 391,41 zł oraz zwiększenie dotacji z Ministerstwa Finansów o 49 940,29 zł.

Dz. 630 – Turystyka zmniejszono o 16 000 zł wydatki na zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym: dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o 10 000 zł, dotację celową na pomoc finansową na przeprowadzenie konferencji pn. "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur", pozostałe zmniejszenia o 4 000 zł, do przewidywanego wykonania.

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 95 447,85 zł, w tym:

- w Starostwie Powiatowym zwiększenie o 156 600,25 zł, z czego: na zakup materiałów i wyposażenia o 150 546,12 zł, zakup usług remontowych o 20 000 zł, zakup usług o 40 000zł oraz zmniejszenie na wpłaty na PFRON o 10 000 zł, podróże służbowe krajowe o 8 000 zł, podróże służbowe zagraniczne o 5 000 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia o 3 900 zł, podatek od towarów i usług o 4 629 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o 12 816 zł, szkolenia pracowników o 7 500 zł, pozostałe zmniejszenia o 2 100,87 zł, celem urealnienia planu,
- Promocja jednostek jst zmniejszenie o 14 119,56 zł, z czego: na nagrody konkursowe o 10 000 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 2 119,56 zł, pozostałe zmniejszenia o 2 000 zł, do przewidywanego wykonania,

- Pozostała działalność zmniejszenie o 47 032,84 zł, z czego: na nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń o 2 000 zł, składki na ubezpieczenia społecznej o 3 000 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 4 721,25 zł, nagrody konkursowe o 5 006,16 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 6 764,11 zł, zakup usług o 11 896,22 zł, pozostałe zmniejszenia wydatków rzeczowych o 13 645,10 zł, do wykonania.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. zmniejszono o 23 309,03 zł, w tym:

- Straż graniczna zmniejszenie o 1 500 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- Zarządzanie kryzysowe zmniejszenie o 2 223 zł wydatków na zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup urządzenia do identyfikacji (pomiaru temperatury ciała) oraz dezynfekcji, celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym; wywołanych COVID 19,
- Pozostała działalność zmniejszenie o 18 586,03 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe o 1 895,60 zł, nagrody konkursowe o 4 450 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 10 939,43 zł, pozostałe zmniejszenia o 1 301 zł, do przewidywanego wykonania.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszono o 15 000 zł celem urealnienia planu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono o 266 837,19 zł, w tym:

- Licea ogólnokształcące zmniejszenie o 7 500 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o 3 200 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 9 934 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o 1 199 zł oraz zmniejszenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o 3 207 zł, na zakup energii o 9 469 zł, zakup usług o 4 940 zł, pozostałe zmniejszenia o 4 217 zł,
- Szkoły zawodowe zwiększenie o 19 366,35 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne zmniejszenie o 16 585 zł, pozostałe zmniejszenia o 1 314 zł, zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o 18 077,35 zł, zakup usług remontowych o 19 188 zł,
- Szkoły artystyczne zmniejszenie o 67 744 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne zmniejszenie o 67 753 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 2 582 zł zakup energii o 6 550 zł, zakup usług o 3 200 zł, pozostałe zmniejszenia o 727 zł oraz zwiększenie na zakup materiałów i wyposażenia o 13 068 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszenie o 29 505,90 zł, w tym: na zakup usług o 23 804 zł, podróże służbowe o 3 533,90 zł, szkolenia pracowników o 2 168 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszenie o 4 917 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o 1 567 zł oraz zmniejszenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o 1 308 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 3 000 zł pozostałe zmniejszenia o 2 176 zł.
- Pozostała działalność zmniejszenie o 176 536,64 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne zmniejszenie o 176 746,64 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 2 370 zł, na realizację projektu Erasmus+ pn. „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika” o 63 900 zł, na

realizację projektu pn. „Wyjazd młodzieży na praktyki do Niemiec” w ramach programu Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży o 2 227 zł w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku oraz zwiększenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o 46 113,87 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o 21 386,13 zł, na odpisy na ZFŚS o 1 207 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zmniejszono o 1 471,34 zł wydatki na zakup usług, do przewidywanego wykonania.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 10 044 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 18 472 zł, na zakup energii o 3 900 zł, pozostałe zwiększenia o 430 zł oraz zmniejszenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o 635 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 11 007 zł, pozostałe zmniejszenia wydatków rzeczowych o 1 116 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono o 81 535,44 zł, w tym: odpis 2,5 % na działalność Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie o 2 000 zł oraz zmniejszenie wydatków na projekty unijne o 83 535,44 zł, w tym: na projekt pn. „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” o 118 125,59 zł, pn. „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” o 119 573,13 zł w Zespole Szkół w Pasłęku oraz zwiększenie na projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. „Pomagajmy Razem” realizowane w Domach Pomocy Społecznej o 154 163,28 zł, z czego: w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku o 96 920 zł, w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach o 28 238,41 zł oraz w Domu Pomocy Społecznej Krokus we Władysławowie o 29 004,87 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono o 114 401,10 zł, w tym:

- Internaty i bursy szkolne zmniejszenie o 6 367 zł wydatków na zakup środków żywności,
- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zmniejszenie o 1 800 zł wydatków na stypendia dla uczniów,
- Szkolne Schroniska młodzieżowe zmniejszenie o 7 089 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 1 592 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe o 5 497 zł,
- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zmniejszenie o 99 187,10 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 126 112 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 5 325 zł, pozostałe zmniejszenia o 1 244 zł oraz zwiększenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o 11 159 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 17 953,90 zł, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych o 2 210 zł, pozostałe zwiększenia o 2 171 zł,
- Pozostała działalność zwiększenie o 42 zł wydatków na odpisy na ZFŚS, celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

Dz. 855 – Rodzina zmniejszono o 41 697 zł wydatki bieżące na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym: na wynagrodzenia i pochodne zmniejszenie o 42 047 zł, wynagrodzenia bezosobowe o 1 200 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o 2 718 zł, zakup energii o 3 000 zł, zakup usług remontowych o 1 720 zł, zakup usług zdrowotnych

o 1 500 zł, podróże służbowe krajowe o 1 100 zł, różne opłaty i składki o 1 886 zł, podatek od nieruchomości o 1 853 zł, szkolenia pracowników o 1 150 zł, pozostałe zmniejszenia wydatków rzeczowych o 2 326 zł oraz zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 18 803 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono o 60 000 zł wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, do przewidywanego wykonania.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono o 52 035,05 zł wydatki w zakresie kultury, w tym: dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego o 41 200 zł, nagrody o charakterze szczególnym o 4 000 zł, pozostałe zmniejszenia o 6 835,05 zł, celem urealnienia planu.

Dz. 926 – Kultura fizyczna zmniejszono o 15 000 zł dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego do przewidywanego wykonania.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 98 498 230,72 zł, Wydatki – 91 350 878 zł, Nadwyżka – 7 147 352,72 zł,

Przychody – 5 621 632,86 zł, Rozchody – 12 768 985,58 zł.

