

-PROJEKT-

**Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2022, poz. 1526 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LII/86/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	99 158 667,25 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	80 234 527,98 zł,
dochody majątkowe	18 924 139,27 zł,

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

2. § 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	108 091 414,74 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	83 764 286,74 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	24 327 128,00 zł,

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

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 22 152 128,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Dochody, przychody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym dochody, przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. ust. 6 myślnik 3 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 8 932 747,49 zł, który zostanie pokryty:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 891 012,37 zł,

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 5 041 735,12 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody w wysokości 11 405 144,69 zł, rozchody w wysokości 2 472 397,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 2 308 723,00 zł, dotacje celowe w kwocie 192 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 104,00	0,00	141 104,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	0,00	1 600,00
	01095		Pozostała działalność	139 504,00	0,00	139 504,00
		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	95 390,00	0,00	95 390,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 114,00	0,00	44 114,00
020			Leśnictwo	237 620,00	0,00	237 620,00
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00	0,00	217 620,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 620,00	0,00	217 620,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	12 132 811,61	0,00	12 132 811,61
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	310 708,25	0,00	310 708,25
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 708,25	0,00	310 708,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 021 806,76	0,00	5 021 806,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 198 223,20	0,00	3 198 223,20
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 793 583,56	0,00	1 793 583,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 800 296,60	0,00	6 800 296,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	701 940,00	0,00	701 940,00
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 781,00	0,00	50 781,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	0,00	7 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 648 451,00	0,00	3 648 451,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 173 909,50	0,00	2 173 909,50
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	212 715,10	0,00	212 715,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 466 025,00	0,00	5 466 025,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 466 025,00	0,00	5 466 025,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	0,00	3 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 815,00	0,00	186 815,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 098 515,00	0,00	5 098 515,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 395,00	0,00	66 395,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 500,00	0,00	110 500,00
710			Działalność usługowa	2 670 083,16	0,00	2 670 083,16
71005			Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	0,00	2 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	0,00	2 380,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 105,00	0,00	346 105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	256 105,00	0,00	256 105,00
71015			Nadzór budowlany	1 462 799,00	0,00	1 462 799,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 462 799,00	0,00	1 462 799,00
71095			Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	858 799,16	0,00	858 799,16
750			Administracja publiczna	210 485,00	0,00	210 485,00
75011			Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
75020			Starostwa powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 800,00	0,00	9 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	0,00	8 800,00
752			Obrona narodowa	192 888,53	0,00	192 888,53
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	1 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	0,00	1 800,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	70 000,00	0,00	70 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 488,00	0,00	15 488,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	54 512,00	0,00	54 512,00
	75295		Pozostała działalność	121 088,53	0,00	121 088,53
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	121 088,53	0,00	121 088,53
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 139 449,00	0,00	11 139 449,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 281 000,00	0,00	1 281 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	0,00	900 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	0,00	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	0,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	1 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 858 449,00	0,00	9 858 449,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800 891,00	0,00	8 800 891,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 057 558,00	0,00	1 057 558,00
758			Różne rozliczenia	41 379 962,04	465 512,00	41 845 474,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 820 288,00	0,00	18 820 288,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 820 288,00	0,00	18 820 288,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	465 512,00	465 512,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	465 512,00	465 512,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 834 479,00	0,00	15 834 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 834 479,00	0,00	15 834 479,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	383 941,00	0,00	383 941,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367 700,00	0,00	367 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 241,00	0,00	16 241,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	28 283,04	0,00	28 283,04
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 283,04	0,00	28 283,04
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 312 971,00	0,00	6 312 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 312 971,00	0,00	6 312 971,00
801			Oświata i wychowanie	6 516 843,53	-6 209 652,22	307 191,31
	80115		Technika	6 224 206,22	-6 222 222,22	1 984,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 284,00	0,00	1 284,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 222 222,22	-6 222 222,22	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	464,00	12 500,00	12 964,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	0,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 500,00	12 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	70,00	70,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
	80195		Pozostała działalność	292 173,31	0,00	292 173,31

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

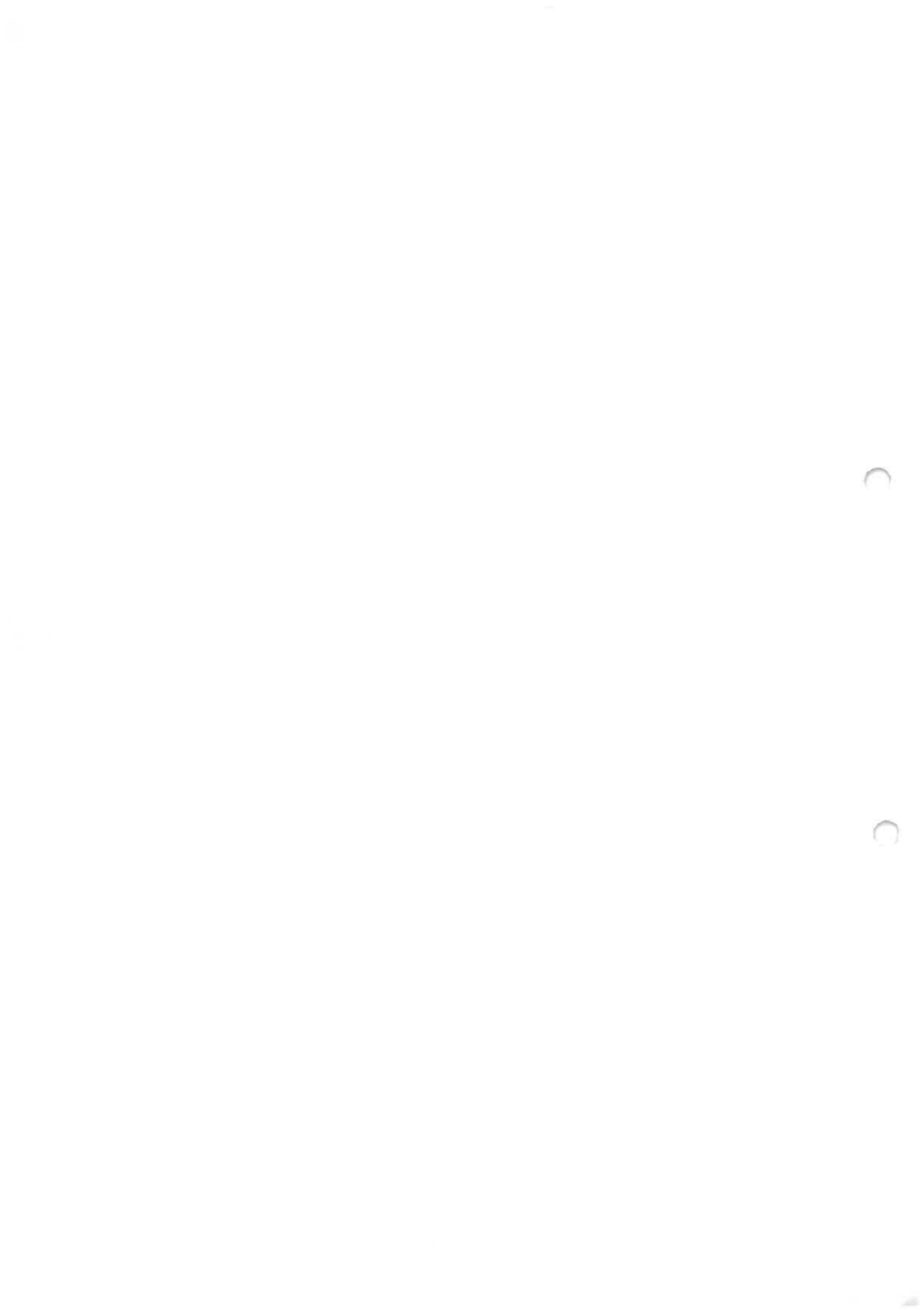
Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 500,00	0,00	16 500,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 423,31	0,00	235 423,31
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 750,00	0,00	39 750,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	-2,40	24 997,60
	85111		Szpitala ogólne	25 000,00	-2,40	24 997,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	-2,40	24 997,60
852			Pomoc społeczna	9 277 283,00	0,00	9 277 283,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 465 506,00	0,00	8 465 506,00
		0830	Wpływy z usług	7 542 172,00	0,00	7 542 172,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89,00	0,00	89,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 130,00	0,00	24 130,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	769 115,00	0,00	769 115,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	795 322,00	0,00	795 322,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	795 222,00	0,00	795 222,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	0,00	6 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	0,00	6 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 155,00	0,00	10 155,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 155,00	0,00	10 155,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 237,00	0,00	469 237,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 327,00	0,00	96 327,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 327,00	0,00	96 327,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	327 761,00	0,00	327 761,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 608,00	0,00	327 608,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153,00	0,00	153,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 149,00	0,00	45 149,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 149,00	0,00	45 149,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 060,00	5 100,00	357 160,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	267 600,00	0,00	267 600,00
	0830	Wpływy z usług	267 600,00	0,00	267 600,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	49 363,00	0,00	49 363,00
	0830	Wpływy z usług	49 363,00	0,00	49 363,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	35 097,00	5 100,00	40 197,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	78,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00
	0830	Wpływy z usług	34 400,00	5 100,00	39 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	0,00	360,00
855		Rodzina	1 822 844,00	0,00	1 822 844,00
	85508	Rodziny zastępcze	922 839,00	0,00	922 839,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 244,00	0,00	2 244,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	595,00	0,00	595,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	540 000,00	0,00	540 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	900 005,00	0,00	900 005,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 885,00	0,00	3 885,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00	0,00	20 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 065,00	0,00	2 065,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	955,00	0,00	955,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	752 900,00	0,00	752 900,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 000,00	100 000,00	1 139 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	979 500,00	0,00	979 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 500,00	0,00	979 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 500,00	0,00	59 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 500,00	0,00	59 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	100 000,00	100 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	108 000,00	108 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	108 000,00	108 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	108 000,00	108 000,00
926			Kultura fizyczna	11 482 547,00	0,00	11 482 547,00
	92601		Obiekty sportowe	11 482 547,00	0,00	11 482 547,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00	0,00	10 982 547,00
			OGÓLEM	104 687 242,87	-5 531 042,62	99 156 200,25



Załącznik nr 1a
do Uchwały
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 czerwca 2023 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 r.
		1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		80 234 527,98
I. Udziały w podatku dochodowym		9 858 449,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		8 800 891,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		1 057 558,00
II. Dotacje celowe		15 939 206,82
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		3 135 196,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		769 115,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		235 423,31
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rzząd. na podstawie porozumień		4 828 790,31
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		6 970 682,20
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		40 967 738,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		40 967 738,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		13 469 134,16
Pozostałe dochody bieżące		13 469 134,16
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		18 924 139,27
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		13 644 643,27
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		12 320 330,04
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		858 801,23
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		
Dotacje rozwojowe		
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		465 512,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		
II. Dochody ze sprzedaży majątku		5 279 496,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych		5 279 496,00
DOCHODY OGÓLEM		99 158 667,25



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	141 104,00	0,00	141 104,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
	01095		Pozostała działalność	139 504,00	0,00	139 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 670,00	0,00	37 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	0,00	6 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 390,00	0,00	95 390,00
020			Leśnictwo	307 556,00	0,00	307 556,00
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00	0,00	217 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 620,00	0,00	217 620,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69 936,00	0,00	69 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 936,00	0,00	69 936,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 086,00	0,00	17 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	0,00	2 914,00
600			Transport i łączność	18 496 872,53	465 512,00	18 962 384,53
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	310 708,25	0,00	310 708,25
		4300	Zakup usług pozostałych	310 708,25	0,00	310 708,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 769 980,97	0,00	5 769 980,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	0,00	37 641,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	0,00	6 436,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	0,00	922,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 636 980,97	0,00	5 636 980,97
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	51 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00	0,00	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 616 183,31	465 512,00	12 081 695,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295 700,00	250 000,00	1 545 700,00
		4260	Zakup energii	44 500,00	0,00	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 997 736,95	30 000,00	7 027 736,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738 978,99	-280 000,00	1 458 978,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 348,00	0,00	179 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	891 783,75	465 512,00	1 357 295,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 135,62	0,00	448 135,62
630			Turystyka	42 000,00	0,00	42 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	0,00	42 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 535,00	0,00	273 535,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 535,00	0,00	273 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 661,83	0,00	20 661,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,17	0,00	3 533,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 547,60	0,00	51 547,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 352,40	0,00	22 352,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 890,00	0,00	11 890,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	4 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
710			Działalność usługowa	2 670 083,16	0,00	2 670 083,16
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380,00	0,00	2 380,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	0,00	2 380,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	346 105,00	0,00	346 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 885,40	0,00	123 885,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 184,41	0,00	21 184,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 035,19	0,00	3 035,19
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	0,00	198 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 462 799,00	0,00	1 462 799,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 905,00	0,00	137 905,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	887 074,00	0,00	887 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 161,00	0,00	57 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 314,00	0,00	190 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 128,00	0,00	13 128,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 589,00	0,00	3 589,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 459,00	0,00	55 459,00
		4260	Zakup energii	40 800,00	0,00	40 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 090,00	0,00	41 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 845,00	0,00	2 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 154,00	0,00	18 154,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00	0,00	2 520,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	0,00	2 160,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 603,81	0,00	290 603,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 816,19	0,00	20 816,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250,00	0,00	53 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	0,00	7 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 548,00	0,00	331 548,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 070,00	0,00	3 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 881,16	0,00	23 881,16
	750		Administracja publiczna	18 430 126,47	0,00	18 430 126,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	75019		Rady powiatów	554 033,00	0,00	554 033,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00	0,00	489 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	15 711 759,47	0,00	15 711 759,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 699,88	0,00	122 699,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 675 055,01	0,00	9 675 055,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 324,00	0,00	740 324,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 543,00	0,00	1 839 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 713,00	0,00	261 713,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 876,00	0,00	401 876,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	648 750,00	-2 000,00	646 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 100,00	0,00	97 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	52 740,00	0,00	52 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 491,00	0,00	617 491,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 595,00	0,00	114 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 900,00	0,00	24 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	0,00	205 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 428,00	0,00	244 428,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 080,00	0,00	11 080,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 600,00	0,00	20 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 612,18	0,00	2 612,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	909,40	0,00	909,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500,00	2 000,00	49 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 915,00	0,00	49 915,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 970,00	0,00	87 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	199 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 958,00	0,00	170 958,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	335 680,76	0,00	335 680,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 740,26	0,00	29 740,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 296,04	0,00	112 296,04
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	0,00	186 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44,46	0,00	44,46
		75095	Pozostała działalność	1 827 968,24	0,00	1 827 968,24
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 097,24	0,00	2 097,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 740,00	0,00	2 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	0,00	118 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00	0,00	60 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 910,00	0,00	1 214 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 000,00	0,00	64 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 921,00	0,00	3 921,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	0,00	275 000,00
752			Obrona narodowa	228 076,62	0,00	228 076,62
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	70 000,00	0,00	70 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	1 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 512,00	0,00	40 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 088,00	0,00	1 088,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
	75295		Pozostała działalność	156 276,62	0,00	156 276,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 276,62	0,00	156 276,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 865,50	0,00	406 865,50
	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 165,50	0,00	316 165,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 165,50	0,00	16 165,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 900,00	0,00	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 500,00	0,00	30 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	6 300,00	0,00	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	0,00	124 080,00
757			Obsługa długu publicznego	1 080 416,00	250 000,00	1 330 416,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 080 416,00	250 000,00	1 330 416,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 416,00	250 000,00	1 330 416,00
758			Różne rozliczenia	1 894 880,62	0,00	1 894 880,62
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 894 880,62	0,00	1 894 880,62
		4810	Rezerwy	1 894 880,62	0,00	1 894 880,62
801			Oświata i wychowanie	27 115 125,99	-5 658 295,05	21 456 830,94
	80115		Technika	15 774 570,27	-5 778 483,05	9 996 087,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 570,00	0,00	10 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 826,12	0,00	671 826,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 276,76	0,00	47 276,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 817,82	0,00	653 817,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 551,00	0,00	93 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 595,00	0,00	262 595,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	150 980,00	0,00	150 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 900,00	0,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 067,00	0,00	130 067,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 038,00	0,00	20 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 878,00	0,00	145 878,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 911,00	0,00	4 911,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 879 521,30	0,00	2 879 521,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 859,83	0,00	237 859,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 450 070,67	-665 733,66	1 784 337,01
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 752 135,55	0,00	1 752 135,55
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 222 222,22	-5 112 749,39	1 109 472,83
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 054 981,10	0,00	2 054 981,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	0,00	605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 317,00	0,00	219 317,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 783,10	0,00	15 783,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 996,00	0,00	220 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 066,00	0,00	32 066,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 930,00	0,00	131 930,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	141 380,00	0,00	141 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 725,00	0,00	144 725,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	0,00	10 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 758,00	0,00	55 758,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 496,00	0,00	12 496,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	984 668,00	0,00	984 668,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 207,00	0,00	70 207,00
	80120		Licea ogólnokształcące	4 545 917,56	12 500,00	4 558 417,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 071,00	0,00	652 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 117,44	0,00	50 117,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 975,00	0,00	562 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 770,00	0,00	80 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 870,00	0,00	125 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	12 500,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	246 583,00	0,00	246 583,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	0,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 250,00	0,00	66 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	0,00	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	0,00	14 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 825,00	0,00	130 825,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	0,00	498,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 387 240,96	0,00	2 387 240,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 787,16	0,00	200 787,16
	80132		Szkoły artystyczne	3 101 990,61	108 070,00	3 210 060,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 642,00	0,00	97 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 071,00	0,00	455 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 159,00	0,00	35 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 917,49	0,00	347 917,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 585,42	0,00	49 585,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 016,00	0,00	5 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,45	70,00	32 770,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 000,00	108 000,00	221 000,00
		4260	Zakup energii	214 879,00	0,00	214 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 200,25	0,00	79 200,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80,00	0,00	80,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	0,00	2 196,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	15 085,00	0,00	15 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 091,00	0,00	89 091,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 571,00	0,00	4 571,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 920,00	0,00	7 920,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 437 841,00	0,00	1 437 841,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	93 161,00	0,00	93 161,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	0,00	1 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 875,00	0,00	5 875,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 213,00	0,00	84 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 368,00	0,00	38 368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 240,00	0,00	5 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 605,00	0,00	40 605,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	912 087,22	-382,00	911 705,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 699,00	0,00	102 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 678,00	0,00	67 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 747,00	0,00	5 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 046,00	0,00	108 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 064,00	0,00	11 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 720,00	0,00	22 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	-382,00	2 368,00
		4260	Zakup energii	4 730,00	0,00	4 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 532,00	0,00	8 532,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 802,00	0,00	26 802,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 118,00	0,00	2 118,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 429,00	0,00	4 429,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	494 134,00	0,00	494 134,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 598,22	0,00	47 598,22
	80195		Pozostała działalność	641 366,23	0,00	641 366,23
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 351,00	-19 200,00	17 151,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,00	-2 242,00	2 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	0,00	7 207,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 567,21	-1 530,00	4 037,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	0,00	1 002,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	792,56	-210,00	582,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	28 038,00	-6 770,00	21 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	76 854,18	-4 847,00	72 007,18
		4300	Zakup usług pozostałych	58 124,00	0,00	58 124,00
		4301	Zakup usług pozostałych	224 610,28	13 630,00	238 240,28
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 694,00	17 040,00	26 734,00
		4431	Różne opłaty i składki	641,00	0,00	641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 411,00	0,00	114 411,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 540,00	4 129,00	18 669,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 488,00	0,00	20 488,00
		4950	Różnice kursowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	851		Ochrona zdrowia	1 043 000,00	0,00	1 043 000,00
	85111		Szpitala ogólne	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	727 297,00	0,00	727 297,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	297 703,00	0,00	297 703,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	852		Pomoc społeczna	11 148 893,00	0,00	11 148 893,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 586 431,00	0,00	8 586 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	0,00	39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 921 813,00	0,00	4 921 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371 296,00	0,00	371 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 283,00	0,00	877 283,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 002,00	0,00	88 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	512 439,00	0,00	512 439,00
		4220	Zakup środków żywności	553 010,00	0,00	553 010,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	285 219,00	0,00	285 219,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 494,00	0,00	47 494,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 857,00	0,00	329 857,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	0,00	6 640,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	0,00	21 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 853,00	0,00	150 853,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 742,00	0,00	23 742,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 671,00	0,00	38 671,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 362,00	0,00	7 362,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	795 222,00	0,00	795 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 942,00	0,00	489 942,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 975,00	0,00	32 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 189,00	0,00	91 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 186,00	0,00	11 186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 342,00	0,00	96 342,00
		4220	Zakup środków żywności	9 322,00	0,00	9 322,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	0,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 190,00	0,00	8 190,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 736,00	0,00	21 736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	0,00	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 953,00	0,00	3 953,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 820,00	0,00	2 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 967,00	0,00	14 967,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	820,00	0,00	820,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	0,00	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 755 940,00	0,00	1 755 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	0,00	3 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 091 968,00	0,00	1 091 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 439,00	0,00	82 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 712,00	0,00	198 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 455,00	0,00	24 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 776,00	0,00	36 776,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	65 500,00	0,00	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	0,00	1 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 071,00	0,00	159 071,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 663,00	0,00	8 663,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	0,00	1 711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 709,00	0,00	5 709,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 010,00	0,00	7 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	0,00	27 994,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 550,00	0,00	4 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	0,00	2 513,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 829,00	0,00	5 829,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 268 126,24	20 000,00	2 288 126,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	688 723,00	20 000,00	708 723,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 923,00	0,00	380 923,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	307 800,00	20 000,00	327 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 480,22	0,00	329 480,22

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 148,30	0,00	162 148,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789,98	0,00	10 789,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 814,29	0,00	27 814,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 149,78	0,00	3 149,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 948,87	0,00	14 948,87
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00	0,00	3 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	0,00	4 157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	489,00	0,00	489,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	466,00	0,00	466,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 249 923,02	0,00	1 249 923,02
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 249 923,02	0,00	1 249 923,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 992 459,79	126 876,00	7 119 335,79
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 444 603,09	121 394,00	1 565 997,09
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 500,00	-45 500,00	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 758,03	0,00	140 758,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	0,00	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 650,00	0,00	160 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 209,00	0,00	10 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	0,00	28 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	0,00	26 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 049,76	0,00	42 049,76
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,00	0,00	1 128,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 458,30	0,00	760 458,30

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00	0,00	55 600,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 894,00	166 894,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	924 045,14	0,00	924 045,14
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 199,00	0,00	208 199,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,08	0,00	14 230,08
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	82 985,00	0,00	82 985,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 826,00	0,00	11 826,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	94 380,00	0,00	94 380,00
	4220		Zakup środków żywności	188 400,00	0,00	188 400,00
	4260		Zakup energii	11 109,00	0,00	11 109,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 051,00	0,00	20 051,00
	4480		Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	0,00	176,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 444,00	0,00	244 444,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 135,06	0,00	22 135,06
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 500,00	0,00	21 500,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	1 500,00
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	20 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	237 362,53	0,00	237 362,53
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 453,00	0,00	120 453,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,53	0,00	8 814,53
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 708,00	0,00	20 708,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 952,00	0,00	2 952,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00	0,00	65 140,00
	4260		Zakup energii	5 346,00	0,00	5 346,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7 665,00	0,00	7 665,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	110,00
	4430		Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 300,00	0,00	2 300,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	108,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 750 972,03	5 482,00	2 756 454,03

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545 963,00	0,00	545 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 268,00	0,00	250 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 638,00	0,00	26 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 230,00	0,00	256 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 560,00	0,00	33 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	0,00	2 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 371,00	4 119,00	161 490,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	-1 100,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	32 535,00	7 200,00	39 735,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 598,00	-6 800,00	145 798,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 644,00	0,00	3 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 330,00	0,00	83 330,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 450,00	0,00	4 450,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	563,00	563,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 392,00	1 500,00	8 892,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	0,00	1 995,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 363,00	0,00	18 363,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 038 157,03	0,00	1 038 157,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	127 388,00	0,00	127 388,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	85495		Pozostała działalność	13 977,00	0,00	13 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 977,00	0,00	13 977,00
855			Rodzina	5 420 420,41	0,00	5 420 420,41
	85504		Wspieranie rodziny	86 260,00	0,00	86 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	0,00	36 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	0,00	43 300,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 548 350,00	0,00	2 548 350,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 384,00	0,00	638 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 944,00	0,00	36 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	341 422,00	0,00	341 422,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 785 810,41	0,00	2 785 810,41
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 500,00	0,00	83 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 954,00	0,00	3 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 718,00	0,00	86 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 474 390,41	0,00	1 474 390,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 795,00	0,00	117 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 220,00	0,00	278 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 758,00	0,00	32 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 350,00	0,00	97 350,00
		4220	Zakup środków żywności	135 400,00	0,00	135 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090,00	0,00	2 090,00
		4260	Zakup energii	83 380,00	0,00	83 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 788,00	0,00	6 788,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 822,00	0,00	98 822,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 610,00	0,00	7 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00	0,00	5 160,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 424,00	0,00	8 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00	0,00	47 672,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 841,00	0,00	3 841,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00	0,00	6 840,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 878,00	0,00	3 878,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 690,00	0,00	3 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 880,00	0,00	191 880,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 257 312,60	0,00	1 257 312,60
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 197 812,60	0,00	1 197 812,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 029,56	0,00	149 029,56
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	69 283,04	0,00	69 283,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 500,00	0,00	979 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 500,00	0,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228 000,00	0,00	228 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00	0,00	86 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 500,00	0,00	44 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	92116		Biblioteki	42 000,00	0,00	42 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	0,00	100 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna	13 308 000,86	0,00	13 308 000,86
	92601		Obiekty sportowe	13 238 000,86	0,00	13 238 000,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	0,00	1 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 279,32	0,00	571 279,32
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 671 252,54	0,00	1 671 252,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00	0,00	10 982 547,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 czerwca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓLEM				112 884 854,79	-4 795 907,05	108 088 947,74

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 czerwca 2023 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

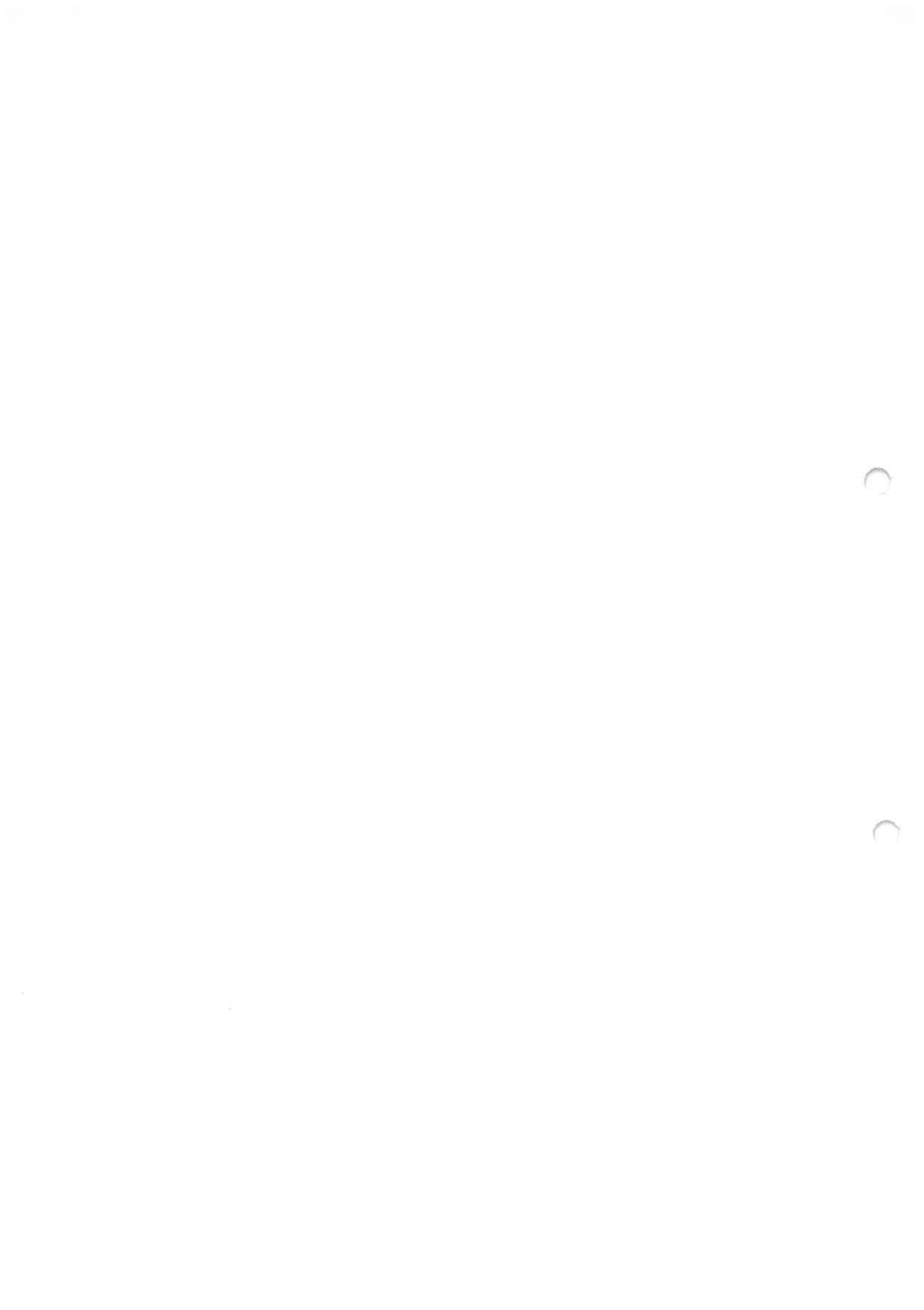
LP	Treść	Plan na 2023
1.	Wydatki bieżące, w tym:	83 764 286,74
a)	Wynagrodzenia i pochodne	42 467 064,42
b)	Świadczenia społeczne	3 342 235,88
c)	Dotacje na zadania bieżące	4 686 032,76
d)	Wydatki na obsługę długu	1 330 416,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	401 434,23
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 537 103,45
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	24 327 128,00
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 031 170,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	170 958,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 397 703,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	727 297,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	108 091 414,74

C

C

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	6	7	8	Planowane wydatki w tym środki finansowe			10	11	12	13
								dotyczy planu budżetowego na 2023 r. (7-9-99-10)	dotyczy planu budżetowego na 2024 r. (10-10-10-10)	dotyczy planu budżetowego na 2025 r. (11-11-11-11)				
1	600	60014	6050		95 571,00	47 785,50	47 785,50							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
2	600	60014	6050		136 000,00	0,00	136 000,00							Zarząd Drog Powiatowych w Elblągu
3	600	60014	6050		596 512,00	131 000,00	465 512,00							Zarząd Drog Powiatowych w Elblągu
4	600	60014	6050		51 045,00	35 731,50	15 313,50							Zarząd Drog Powiatowych w Elblągu
5	600	60014	6050		45 387,00	31 770,90	13 616,10							Zarząd Drog Powiatowych w Elblągu
6	600	60014	6050		380 106,00	380 106,00								Zarząd Drog Powiatowych w Elblągu
7	600	60014	6050		13 683,75	13 683,75								Zarząd Drog Powiatowych w Elblągu
8	600	60014	6050		38 991,00	38 991,00								Starostwo Powiatowe w Elblągu
9	600	60014	6060		289 911,00	289 911,00								Zarząd Drog Powiatowych w Elblągu
10	600	60014	6060		158 234,62	158 234,62								Zarząd Drog Powiatowych w Elblągu
11	600	60004	6060		31 000,00	31 000,00								Starostwo Powiatowe w Elblągu
12	600	60004	6060		10 000,00	10 000,00								Starostwo Powiatowe w Elblągu
13	600	60004	6060		10 000,00	10 000,00								Starostwo Powiatowe w Elblągu
14	710	71095	6060		23 881,16	23 881,16								Starostwo Powiatowe w Elblągu
15	750	75020	6050		40 000,00	40 000,00								Starostwo Powiatowe w Elblągu
16	750	75020	6050		47 970,00	47 970,00								Starostwo Powiatowe w Elblągu
17	750	75020	6067		170 958,00	0,00	170 958,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
18	750	75020	6060		199 000,00	109 000,00	90 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
19	752	75295	6060		156 276,62	35 188,09	121 088,53							Starostwo Powiatowe w Elblągu
20	801	80115	6100		349 103,00	152 233,00	196 800,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
801	80115	6050		1 631 814,01	1 631 814,01									
801	80115	6100		1 555 555,55	1 555 555,55									
801	80115	6370		1 109 472,83	1 109 472,83									
21	852	85202	6060		200 000,00	80 000,00	120 000,00							Zespół Szkół w Pałku w I kolonii
854	85406	6050		166 894,00	166 894,00									Ponadnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pałku
22	855	85510	6060		191 880,00	71 180,00	120 000,00							Centrum Administracyjne do Obsługi Płatności Opiekunów Wyłowawczych w Pałku
900	90005	6050		5 000,00	5 000,00									Starostwo Powiatowe w Elblągu
900	90005	6100		69 283,04	69 283,04									Starostwo Powiatowe w Elblągu
900	90012	6050		30 000,00	30 000,00									Starostwo Powiatowe w Elblągu
24	900	90005	6050		89 790,00	89 790,00								Starostwo Powiatowe w Elblągu
25	900	90005	6050		54 239,56	54 239,56								Starostwo Powiatowe w Elblągu
926	92601	6100		308 783,70	71 279,32	237 504,38								Starostwo Powiatowe w Elblągu
926	92601	6050		500 000,00	500 000,00									Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pałku
926	92601	6100		1 433 748,16	1 433 748,16									
926	92601	6370		10 982 547,00	10 982 547,00									
				RAZEM	23 153 128,00	3 787 663,41	18 365 464,59							



Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przewidzianego COVID-19, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2023			2024	2025	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
					Dechody	Przychody	Wydatki	Wydatki	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Ogółem Fundusz Przewidzianego COVID-19					11 990 330,04	3 464 388,09	16 564 190,96	9 614 184,78			
bieżące majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00			
801	80115	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00					Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych	
801	80115	6370		Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku			1 109 472,83	8 593 684,78	4 296 842,39	Zespół Szkół w Pasłęku	
900	90005	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 500,00					Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych	
900	90005	6370		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego			979 500,00	1 020 500,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu	
1	926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiej Ląd. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00					Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych	
2	926	92601	6370	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			10 982 547,00			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					28 283,04	3 464 388,09	3 492 871,13	0,00			
1	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	28 283,04					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	
2			905	Przychody są z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		3 464 388,09					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
3	900	90005	6100	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego			69 283,04			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
4	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku			196 580,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
5	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku			1 555 555,55			Zespół Szkół w Pasłęku	
6	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			237 504,38			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
7	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			1 433 748,16			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	

1. Ze środków RFIL w kwocie 9 475 600,12 zł (wraz z naliczonymi odsetkami z lat ubiegłych) w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 wykorzystano 320 115,87 zł, w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 r. wykorzystano 5 535 740,51 zł, w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 wykorzystano 195 555,55 zł, zatem w latach kolejnych do wykorzystania pozostaje kwota 3 464 388,09 zł. Kwotę powyższą zaplanowano w roku 2023 po stronie przychodów i wydatków.



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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			4 490 916,41	5 290 916,41	4 278 201,31	45 000,00	0,00	0,00	1 012 715,10	
	60003		310 708,25	310 708,25	310 708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	310 708,25	310 708,25	310 708,25					Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora
		4300		0,00						
	60004		1 793 583,56	1 793 583,56	1 793 583,56	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	1 793 583,56							Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 41.539,87 zł, z Gminy Młynary - 87.326,03 zł, z Gminy Godkowo - 59.946,68 zł, z Gminy Markusy - 218.657,08 zł, z Gminy Rychliki - 61.749,26 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 110.819,30 zł, z Gminy Milejewo - 21.468,83 zł, z Gminy Pasłęk - 225.470,25 zł, z Gminy Elbląg - 966.606,26 zł
		4010		37 641,15	37 641,15	37 641,15				
		4110		6 436,64	6 436,64	6 436,64				
		4120		922,21	922,21	922,21				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		1 743 583,56	1 743 583,56					
	60013			800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
		6300		800 000,00					800 000,00	Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Pilsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk"
	60014		2 386 624,60	2 386 624,60	2 173 909,50	0,00	0,00	0,00	212 715,10	
		2710	2 173 909,50							Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Barzyna - Domki - 176.000,00 zł Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Remont ul. Szafrowej w Gronowie Górnym - 1.300.000,00 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I - 697.909,50 zł
		4270		2 173 909,50	2 173 909,50					
		6300	212 715,10							Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" 47.785,50 zł Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku" 136.000,00 zł Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dwórki" 15.313,50 zł Dotacja z gminy Grono Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Jasiono - DP nr 1119N" 13.616,10 zł
		6050		212 715,10					212 715,10	
750			0,00	4 837,24	4 837,24	0,00	4 837,24	0,00	0,00	
	75095	2710		2 740,00	2 740,00			2 740,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2310		2 097,24	2 097,24			2 097,24		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2023 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
754			0,00	331 165,50	31 165,50	0,00	15 000,00	300 000,00		
	75412		0,00	316 165,50	16 165,50	0,00	0,00	300 000,00		
		2710	0,00	16 165,50	16 165,50					Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań własnych, w tym: Dotacja dla Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu sprzętu do OSP w Zielonce Pasłęckiej - 1.912,00 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko na dofinansowanie zakupu pily spalinywej do OPS w Łęczu - 1.919,50 zł Dotacja dla Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu pilarki spalinywej do OPS w Drułitach - 3.000,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu regałow, łopat, szpadli oraz podkarzywarki do OSP w Zwierznie - 3 100,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu pompy zatapialnej do OSP w Krzewsku - 2.950,00 zł Dotacja dla Gminy Milejewo na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek Gminy Milejewo do OSP w Milejewie 3.284,00 zł
		6300		300 000,00				300 000,00		Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych, w tym: Dotacja dla Gminy Markusy z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Nowym Dolnie - 50.000,00 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Pogroździu - 100.000,00 zł Dotacja dla Gminy Godkowo z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie - 100.000,00 zł Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Gronowo Elbląskie - 50.000,00 zł
		75421	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00		
		2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00		Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym: Dotacja dla gminy Milejewo z przeznaczeniem na pomoc finansową rodzinie z m. Milejewo ul. Góra Maślana 40, poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w dniu 10 maja 2023 roku - 3.000,00 zł
851			24 997,60	24 997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 997,60	
	85111		24 997,60	24 997,60	0,00					

		6300	24 997,60							Dotacja z gminy Pasłęk na zwiększenie kapitału zakładowego spółki w celu dokonania przez spółkę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp z o.o. w Pasłęku
		6010		24 997,60	0,00				24 997,60	

852		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	85220		5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		2320	5 000,00	5 000,00		5 000,00		Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
853		96 327,00	1 346 250,02	1 346 250,02	0,00	1 346 250,02	0,00	
	85311		96 327,00	96 327,00	0,00	96 327,00	0,00	
		2330	96 327,00					Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej
		2510	96 327,00	96 327,00		96 327,00		
	85333		0,00	1 249 923,02	1 249 923,02	0,00	1 249 923,02	0,00
		2320		1 249 923,02	1 249 923,02		1 249 923,02	Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854		0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
	85406		0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00
		2310		130 000,00	130 000,00		130 000,00	Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855		360 000,00	721 884,00	721 884,00	0,00	721 884,00	0,00	
	85508		360 000,00	638 384,00	638 384,00	0,00	638 384,00	0,00
		2320	360 000,00					Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		638 384,00	638 384,00		638 384,00	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00
		2320	0,00	83 500,00	83 500,00		83 500,00	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	
	92116		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
		2310	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej 12.000 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej 30.000 zł
926		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	92601		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
		6300	500 000,00					Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasleku
		6050		500 000,00			500 000,00	
Ogółem			5 472 241,01	8 397 050,77	6 559 338,07	45 000,00	2 264 971,26	1 837 712,70

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 czerwca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		99 158 667,25
2.	Planowane wydatki		108 091 414,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-8 932 747,49
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		8 932 747,49
Przychody ogółem:			11 405 144,69
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 891 012,37
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 514 132,32
Rozchody ogółem :			2 472 397,20
1.	Splaty kredytów	§ 992	847 597,20
2.	Splaty pożyczek	§ 992	344 800,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 250 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	853	85311	2510	Zabudowa Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		380 923,00	
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamionku Wielkim		81 950,00	
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		98 340,00	
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolmiecku		147 510,00	
Wydatki bieżące					0,00	708 723,00	0,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz doradczych interwencji powiatu elbląskiego			5 000,00
2	851	85195	2360	Dotfinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 500,00
3	854	85415	2360	Pomoc społeczna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego borykającym w trudnej sytuacji materialnej			1 500,00
4	854	85421	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu oświaty		1 600 000,00	
5	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury niejęzykowej urodzonych			7 500,00
6	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festiwali, imprez, plenerów artystycznych, wernisży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			27 000,00
7	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży w powiecie elbląskim			0,00
8	921	92105	2360	Integracja niepełnosprawna i niepełnosprawna społeczność lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego			10 000,00
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			0,00
10	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania folklornego dziedzictwa kulturalnego			0,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych			100 000,00
12	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział uczestników powiatu w zawodach na szczeblu województwa			20 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			1 500,00
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz doradczych interwencji powiatu elbląskiego			16 500,00
15	926	92605	2360	Przejętowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			2 000,00
Wydatki bieżące					0,00	1 600 000,00	192 500,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące					0,00	2 308 723,00	192 500,00
Ogółem wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Ogółem					0,00	2 308 723,00	192 500,00

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023 wprowadzono następujące zmiany:

Zmniejszono dochody o 5 531 042,62 zł do kwoty 99 158 667,25 zł, z czego:

Dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększono o 465 512,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST5.4751.7.2023 z dnia 25 maja 2023 r. o przyznaniu dla Powiatu Elbląskiego środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji drogowej pn. "Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka";

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono o 6 209 652,22 zł, w tym:

- rozdz. 80115 Technika zmniejszono o 6 222 222,22 zł (dofinansowanie z RFPŁ: PIS przesunięcie dofinansowania na lata 2025-2026)

- rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące zwiększono o 12 500,00 zł w związku z przyznanymi środkami na podstawie umowy prewencyjnej nr 4351/2023/PZUSA/10/Szczecin z dnia 17 maja 2023 r. dotyczącej ograniczenia występowania szkód powstałych w związku z wypadkami komunikacyjnymi, innymi wypadkami w życiu codziennym oraz ograniczeniem ich rozmiarów i następstw, polegających na realizacji projektu dla młodzieży z Zespołu Szkół w Pasłęku, mającego na celu przekazanie im wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zmniejszono o 2,40 zł plan dotacji celowej otrzymanej od gminy Pasłęk w związku z mniejszym wykorzystaniem środków zewnętrznych;

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 5 100,00 zł plan finansowy MOW w Kamionku Wielkim celem jego urealnienia;

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 100 000,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji Gminy Pasłęk na pokrycie części kosztów usunięcia odpadów niebezpiecznych złożonych nielegalnie na terenie dz. Nr 30, 255 m. Borzynowo, gm. Pasłęk;

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o 108 000,00 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania zakupu wyposażenia pracowni artystycznych w LSP w GG w ramach programu MKiDN Infrastruktura szkolnictwa artystycznego;

Zmniejszono wydatki o 4 795 907,05 zł do kwoty 108 091 414,74

zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność, **rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe zwiększono o 465 512,00 zł wydatki na przebudowę mostu w ciągu DP 1119N na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka. Dodatkowo:

- zmniejszono o 280 000,00 zł zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego (zadanie zakończone)

- zwiększono o 30 000,00 zł wydatki na frezowanie i wyrównywanie uszkodzonej nawierzchni na DP 1130N w miejscowości Różany,

- zwiększono o 250 000,00 zł zakupy bieżące celem zabezpieczenia środków na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do ZDP w Pasłęku;

Dz. 750 – Administracja publiczna dokonano przeniesienia kwoty 2 000,00 zł między paragrafami bieżącymi w ramach działu;

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego zwiększono o 250 000,00 zł;

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono o 5 658 295,05 zł, w tym:

- rozdz. 80115 Technika zmniejszono o 5 778 483,05 zł celem dostosowania planu finansowego zadania pn. "Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku" do przedłożonego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, w tym środki RFPŁ: PIS zmniejszono o 5 112 749,39 zł, wkład własny zmniejszono o 665 733,66 zł,

- rozdz. 80120 Licea ogólnokształcące zwiększono o 12 500,00 zł na realizację projektu dla młodzieży z Zespołu Szkół w Pasłęku mającego na celu przekazanie im wiedzy z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej,

- rozdz. 80132 Szkoły artystyczne zwiększono o 108 070,00 zł, w tym:

- zwiększono o 108 000,00 zł zakupy wyposażenia do pracowni artystycznych w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach programu MKiDN Infrastruktura szkolnictwa artystycznego,

- zwiększono wydatki o 70,00 zł pozostałe wydatki bieżące

- dokonano przeniesienia kwoty 1 000,00 zł między paragrafami bieżącymi;

- rozdz. 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zmniejszono o 382,00 zł,

- rozdz. 80195 Pozostała działalność dokonano przeniesienia kwoty 34 799,00 zł w ramach projektu Erasmus+ w celu prawidłowego rozliczenia projektu

Dz. 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej, **rozdz. 85311** Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększono plan dotacji podmiotowych o 20 000,00 zł dla Warsztatów Terapii Zajęciowych w związku z podniesieniem ustawowo stawki na 1 uczestnika;

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 126 876,00 zł, w tym:

- rozdz. 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększono o 121 394,00 zł w tym:

- zmniejszono o 45 500,00 zł dotację dla Gminy Miasta Elbląg w związku z wypowiedzeniem z dnia 31.08.2023 r. porozumienia,

- wprowadzono nowe zadanie w kwocie 166 894,00 pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku PCPR w Elblągu na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku”.

- rozdz. 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększono o 5 482,00 zł oraz dokonano przeniesienia kwoty 7 900,00 zł między paragrafami bieżącymi;

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonano przeniesienia kwoty 1 500,00 zł między paragrafami bieżącymi.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 99 158 667,25 zł, Wydatki – 108 091 414,74 zł, Deficyt – 8 932 747,49 zł,

Przychody – 11 405 144,69 zł, Rozchody – 2 472 397,20 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Kniśka

