

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 06 października 2023 r.

- PROJEKT -

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2022, poz. 1526 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	99 299 234,07 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	91 774 154,14 zł,
dochody majątkowe	7 525 079,93 zł,

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

2. § 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	112 210 340,34 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	92 476 938,35 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	19 733 401,99 zł,

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

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 17 530 707,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 1 102 694,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. ust. 6 myślnik 1 otrzymuje brzmienie:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

5. ust. 6 myślnik 3 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 12 911 106,27 zł, który zostanie pokryty:

- z kredytu w wysokości 5 500 000,00 zł,

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze

szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 891 012,37 zł,

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 520 093,90 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody w wysokości 15 390 055,01 zł, rozchody w wysokości 2 478 948,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. W § 11 w ust. 2 po ppkt 5) dodaje się ppkt 6) w brzmieniu:

„dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

§ 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 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 829,00	0,00	133 829,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	0,00	1 600,00
	01095		Pozostała działalność	132 229,00	0,00	132 229,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	88 115,00	0,00	88 115,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 114,00	0,00	44 114,00
020			Leśnictwo	108 354,00	0,00	108 354,00
	02001		Gospodarka leśna	88 354,00	0,00	88 354,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 354,00	0,00	88 354,00
	02095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00
600			Transport i łączność	19 248 360,54	-1 381,78	19 246 978,76
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 002,69	0,00	400 002,69
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 002,69	0,00	400 002,69
	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	13 826 551,09	-1 381,78	13 825 169,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	786 940,00	0,00	786 940,00
		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	10 600,00	0,00	10 600,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 500,00	0,00	141 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 693 853,24	0,00	9 693 853,24
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 910 978,00	-1 381,78	2 909 596,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 398,85	0,00	226 398,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	571 552,00	12 447,00	583 999,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	571 552,00	12 447,00	583 999,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	0,00	3 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 342,00	12 447,00	204 789,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	198 515,00	0,00	198 515,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	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	2 804 404,16	13 045,00	2 817 449,16
	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	1 597 120,00	13 045,00	1 610 165,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 597 120,00	13 045,00	1 610 165,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	858 799,16	0,00	858 799,16
750			Administracja publiczna	210 485,00	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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75020		Starostwa powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 800,00	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	181 209,36	0,00	181 209,36
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 676,00	0,00	1 676,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 676,00	0,00	1 676,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 444,83	0,00	58 444,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 558,23	0,00	13 558,23
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 886,60	0,00	44 886,60
	75295		Pozostała działalność	121 088,53	0,00	121 088,53
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	121 088,53	0,00	121 088,53
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 142 449,00	0,00	11 142 449,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 284 000,00	0,00	1 284 000,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 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	45 395 675,56	40 438,00	45 436 113,56
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 820 288,00	40 438,00	18 860 726,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 820 288,00	40 438,00	18 860 726,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 923 700,00	0,00	3 923 700,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	523 700,00	0,00	523 700,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	15 834 479,00	0,00	15 834 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 834 479,00	0,00	15 834 479,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	393 638,00	0,00	393 638,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367 580,00	0,00	367 580,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 058,00	0,00	26 058,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	110 599,56	0,00	110 599,56
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	110 599,56	0,00	110 599,56
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 312 971,00	0,00	6 312 971,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 312 971,00	0,00	6 312 971,00
801			Oświata i wychowanie	486 708,24	25 763,00	512 471,24
	80115		Technika	149 792,93	19 260,00	169 052,93
		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
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 808,93	0,00	147 808,93
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 260,00	19 260,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 964,00	6 503,00	19 467,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	338,00	676,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	45,00	171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	6 120,00	18 620,00
	80132		Szkoły artystyczne	18 070,00	0,00	18 070,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 708,00	0,00	13 708,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 708,00	0,00	13 708,00
	80195		Pozostała działalność	292 173,31	0,00	292 173,31
		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	30 197,60	0,00	30 197,60
	85111		Szpital ogólny	24 997,60	0,00	24 997,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 997,60	0,00	24 997,60
	85195		Pozostała działalność	5 200,00	0,00	5 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	0,00	5 200,00
	852		Pomoc społeczna	9 790 952,00	0,00	9 790 952,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 880 220,00	0,00	8 880 220,00
		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	28 130,00	0,00	28 130,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 179 829,00	0,00	1 179 829,00
		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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85203		Ośrodki wsparcia	891 259,00	0,00	891 259,00
		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	891 159,00	0,00	891 159,00
	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	13 173,00	0,00	13 173,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666,00	0,00	666,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 507,00	0,00	12 507,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	493 196,00	0,00	493 196,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 327,00	0,00	96 327,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 327,00	0,00	96 327,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	69 108,00	0,00	69 108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 108,00	0,00	69 108,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 163,00	0,00	361 163,00
	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	44 200,00	0,00	44 200,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	78,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00	12,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	42 200,00	0,00	42 200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 091,00	0,00	1 091,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	660,00
855			Rodzina	2 042 589,00	590,00	2 043 179,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 002 541,00	0,00	1 002 541,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	8 525,00	0,00	8 525,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 821,00	0,00	2 821,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 195,00	0,00	4 195,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	390 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	582 000,00	0,00	582 000,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 040 048,00	590,00	1 040 638,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 459,00	0,00	9 459,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00	0,00	20 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 639,00	0,00	7 639,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	0,00	2 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	590,00	590,00
		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	879 900,00	0,00	879 900,00
		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	1 131 122,67	0,00	1 131 122,67
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	971 622,67	0,00	971 622,67
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 622,67	0,00	971 622,67
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 500,00	0,00	59 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 500,00	0,00	59 500,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	0,00	100 000,00
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00	0,00	108 000,00
		92195	Pozostała działalność	108 000,00	0,00	108 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	108 000,00
		926	Kultura fizyczna	4 836 085,72	0,00	4 836 085,72
		92601	Obiekty sportowe	4 836 085,72	0,00	4 836 085,72

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 085,72	0,00	4 336 085,72
OGÓLEM				99 208 332,85	90 901,22	99 299 234,07

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 06 października 2023 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2023 r.
		1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		91 774 154,14
I. Udziały w podatku dochodowym		9 858 449,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		8 800 891,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		1 057 558,00
II. Dotacje celowe		23 824 994,98
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		3 392 653,23
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		1 179 829,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		383 232,24
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		5 843 146,07
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		13 026 134,44
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		44 408 176,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		44 408 176,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		13 682 534,16
Pozostałe dochody bieżące		13 682 534,16
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		7 525 079,93
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		7 144 492,93
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		5 748 307,95
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		872 484,98
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		
Dotacje rozwojowe		
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		523 700,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		
II. Dochody ze sprzedaży majątku		380 587,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych		380 587,00
DOCHODY OGÓLEM		99 299 234,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i leśnictwo	133 829,00	0,00	133 829,00
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	132 229,00	0,00	132 229,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 670,00	0,00	37 670,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	0,00	6 444,00
4300	Zakup usług pozostałych	88 115,00	0,00	88 115,00
020	Leśnictwo	178 290,00	0,00	178 290,00
02001	Gospodarka leśna	88 354,00	0,00	88 354,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 354,00	0,00	88 354,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	69 936,00	0,00	69 936,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 936,00	0,00	69 936,00
02095	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 086,00	0,00	17 086,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	0,00	2 914,00
600	Transport i łączność	26 165 770,87	-6 381,78	26 159 389,09
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 002,69	0,00	400 002,69
4300	Zakup usług pozostałych	400 002,69	0,00	400 002,69
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	19 195 787,21	-6 381,78	19 189 405,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545 700,00	35 479,09	1 581 179,09
4260	Zakup energii	44 500,00	-5 000,00	39 500,00
4270	Zakup usług remontowych	13 993 709,80	-47 821,61	13 945 888,19
4300	Zakup usług pozostałych	1 458 978,99	15 960,74	1 474 939,73
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	1 505 414,80	0,00	1 505 414,80
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 135,62	0,00	448 135,62
630	Turystyka	12 000,00	0,00	12 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	18 500,00	0,00	18 500,00
		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	21 852,40	0,00	21 852,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 890,00	0,00	11 890,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	0,00	5 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23 000,00	0,00	23 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
	710		Działalność usługowa	2 804 404,16	13 045,00	2 817 449,16
	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	1 597 120,00	13 045,00	1 610 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 905,00	0,00	139 905,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 016 760,00	13 045,00	1 029 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 161,00	0,00	57 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 621,00	0,00	192 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 456,00	0,00	13 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 216,00	0,00	2 216,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 660,00	0,00	55 660,00
		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 czynsze 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	19 527,00	0,00	19 527,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 319,00	0,00	2 319,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	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	19 475 721,47	5 000,00	19 480 721,47
	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	16 727 254,47	5 000,00	16 732 254,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 699,88	0,00	122 699,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 675 415,01	3 738,69	9 679 153,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 324,00	-3 738,69	736 585,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 605,00	0,00	1 839 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 722,00	0,00	261 722,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 876,00	0,00	401 876,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	639 038,77	0,00	639 038,77
		4270	Zakup usług remontowych	131 048,00	0,00	131 048,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 595,00	0,00	114 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 900,00	0,00	23 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	0,00	205 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 055,23	0,00	263 055,23
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	57 700,00	0,00	57 700,00
		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	1 037 970,00	0,00	1 037 970,00
		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	-2 694,37	168 263,63
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	2 694,37	2 694,37
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 780,76	0,00	364 780,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 740,26	0,00	29 740,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 396,04	0,00	136 396,04
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	0,00	191 000,00
		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	1 828 968,24	0,00	1 828 968,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 097,24	0,00	2 097,24
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 740,00	0,00	2 740,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	0,00	118 000,00
		4220	Zakup środków żywności	57 000,00	0,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 910,00	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	67 500,00	0,00	67 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 921,00	0,00	3 921,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 500,00	0,00	19 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	0,00	275 000,00
752			Obrona narodowa	216 397,45	0,00	216 397,45
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 676,00	0,00	1 676,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376,00	0,00	1 376,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 444,83	0,00	58 444,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	0,00	13,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 512,00	0,00	40 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	0,00	991,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,43	0,00	966,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 361,60	0,00	4 361,60
	75295		Pozostała działalność	156 276,62	0,00	156 276,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 276,62	0,00	156 276,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 865,50	0,00	431 865,50
	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 165,50	0,00	316 165,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 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	16 165,50	0,00	16 165,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 900,00	0,00	3 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	30 500,00	0,00	30 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	56 300,00	0,00	56 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	0,00	124 080,00
757			Obsługa długu publicznego	1 550 416,00	0,00	1 550 416,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 416,00	0,00	1 550 416,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00	0,00	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 480 416,00	0,00	1 480 416,00
758			Różne rozliczenia	1 567 011,86	0,00	1 567 011,86
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 567 011,86	0,00	1 567 011,86
		4810	Rezerwy	1 567 011,86	0,00	1 567 011,86
801			Oświata i wychowanie	22 093 801,37	79 372,23	22 173 173,60
	80115		Technika	10 499 542,73	29 392,00	10 528 934,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 570,00	0,00	10 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 126,12	12 747,00	692 873,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 276,76	0,00	47 276,76

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 817,82	2 192,00	656 009,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 551,00	203,00	93 754,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	16 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 595,00	4 000,00	266 595,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 808,93	0,00	147 808,93
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 295,58	0,00	30 295,58
		4260	Zakup energii	145 002,00	0,00	145 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		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	6 300,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 067,00	3 950,00	134 017,00
		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	154 107,00	0,00	154 107,00
		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	2 939 821,30	0,00	2 939 821,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 859,83	0,00	237 859,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 020,49	0,00	1 952 020,49
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 834 452,07	0,00	1 834 452,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 109 472,83	0,00	1 109 472,83
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 055 685,10	19 899,00	2 075 584,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	0,00	605,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 317,00	3 375,00	222 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 783,10	0,00	15 783,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 996,00	581,00	221 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 066,00	83,00	32 149,00
		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	3 000,00	4 700,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	4 860,00	4 860,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	144 725,00	8 000,00	152 725,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 550,00	0,00	10 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 462,00	0,00	56 462,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 496,00	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	4 584 855,56	14 712,00	4 599 567,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652 071,00	12 375,00	664 446,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 117,44	0,00	50 117,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 975,00	2 129,00	565 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 770,00	208,00	80 978,00
		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	23 780,00	0,00	23 780,00
		4260	Zakup energii	234 030,00	0,00	234 030,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	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	134 336,00	0,00	134 336,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	0,00	498,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 413 440,96	0,00	2 413 440,96
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 787,16	0,00	200 787,16
	80132		 Szkoły artystyczne	3 284 403,30	10 778,00	3 295 181,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 642,00	0,00	97 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 251,00	9 000,00	464 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 159,00	0,00	35 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 948,49	1 548,00	349 496,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 590,42	221,00	49 811,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 416,00	0,00	12 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 770,45	0,00	32 770,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 000,00	0,00	221 000,00
		4260	Zakup energii	211 414,00	0,00	211 414,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 160,25	0,00	82 160,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 085,00	0,00	15 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 374,00	0,00	92 374,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 571,00	9,00	4 580,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 296,66	0,00	13 296,66
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 653,00	0,00	1 450 653,00
		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	2 602,78	0,00	2 602,78
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 832,25	0,00	8 832,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 213,00	0,00	84 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 368,00	974,00	39 342,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 930,00	0,00	4 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 915,00	-974,00	39 941,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	897 411,45	4 591,23	902 002,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 345,00	0,00	106 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 425,00	0,00	69 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 989,00	0,00	11 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 302,00	0,00	107 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 246,00	0,00	10 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 551,00	0,00	19 551,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 368,00	0,00	2 368,00
		4260	Zakup energii	4 730,00	0,00	4 730,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 532,00	0,00	8 532,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 344,00	0,00	27 344,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00	0,00	1 794,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 422,00	0,00	4 422,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	455 564,23	4 591,23	460 155,46
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 759,22	0,00	64 759,22
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 708,00	0,00	13 708,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 708,00	0,00	13 708,00
		80195	Pozostała działalność	673 982,23	0,00	673 982,23
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 151,00	0,00	17 151,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104,00	0,00	2 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	0,00	7 207,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 037,21	0,00	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	582,56	0,00	582,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 268,00	0,00	21 268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	72 007,18	0,00	72 007,18
		4300	Zakup usług pozostałych	58 124,00	0,00	58 124,00
		4301	Zakup usług pozostałych	238 240,28	0,00	238 240,28
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 734,00	0,00	26 734,00
		4431	Różne opłaty i składki	641,00	0,00	641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 527,00	0,00	144 527,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 669,00	0,00	18 669,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 488,00	0,00	20 488,00
		4950	Różnice kursowe	14 500,00	0,00	14 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 048 200,00	0,00	1 048 200,00
		85111	Szpitala ogólne	1 037 000,00	0,00	1 037 000,00
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00
		85195	Pozostała działalność	11 200,00	0,00	11 200,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	8 700,00
852			Pomoc społeczna	11 730 795,00	0,00	11 730 795,00
85202			Domy pomocy społecznej	9 001 145,00	0,00	9 001 145,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	0,00	49 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 292 091,00	0,00	5 292 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 099,38	0,00	352 099,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 933,00	0,00	941 933,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 074,00	0,00	97 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485 895,12	-3 500,00	482 395,12
		4220	Zakup środków żywności	575 751,00	0,00	575 751,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	231 192,00	0,00	231 192,00
		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	355 857,00	0,00	355 857,00
		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	26 900,00	0,00	26 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 255,00	0,00	162 255,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 742,00	0,00	23 742,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 671,00	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	5 362,00	0,00	5 362,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 838,50	0,00	196 838,50
85203			Ośrodki wsparcia	891 159,00	0,00	891 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 054,00	0,00	522 054,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 975,00	0,00	32 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 389,00	0,00	95 389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 786,00	0,00	11 786,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 001,00	0,00	144 001,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4220	Zakup środków żywności	13 322,00	0,00	13 322,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	0,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 962,00	0,00	14 962,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 736,00	0,00	20 736,00
		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	3 676,00	0,00	3 676,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 705,00	0,00	15 705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	1 827 191,00	0,00	1 827 191,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	0,00	3 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 738,00	0,00	1 121 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 439,00	0,00	82 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 713,00	0,00	199 713,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 542,00	0,00	24 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 010,00	0,00	39 010,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	0,00	3 300,00
		4260	Zakup energii	70 500,00	0,00	70 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 650,00	0,00	11 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 794,00	0,00	177 794,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 663,00	0,00	8 663,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	0,00	1 711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 709,00	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	28 320,00	0,00	28 320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 457,00	0,00	7 457,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	0,00	2 513,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 032,00	0,00	6 032,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	0,00	5 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 288 126,24	0,00	2 288 126,24
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	708 723,00	0,00	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	327 800,00	0,00	327 800,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	329 480,22	0,00	329 480,22
		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	7 449 202,88	32 463,78	7 481 666,66
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 567 576,11	0,00	1 567 576,11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	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	6 561,50	0,00	6 561,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	0,00	28 300,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	47 386,97	0,00	47 386,97
		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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	571,31	0,00	571,31
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 458,30	0,00	760 458,30
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00	0,00	55 600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,00	0,00	109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 894,00	0,00	166 894,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	923 794,14	10 245,00	934 039,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 199,00	4 500,00	212 699,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,08	0,00	14 230,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 985,00	774,00	83 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 826,00	111,00	11 937,00
		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	4 860,00	15 969,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 463,00	0,00	14 463,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 637,00	0,00	21 637,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	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	37 400,00	0,00	37 400,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	1 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 900,00	0,00	35 900,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	237 613,53	5 933,00	243 546,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 453,00	2 250,00	122 703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,53	0,00	8 814,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 708,00	387,00	21 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 952,00	56,00	3 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00	0,00	65 140,00
		4260	Zakup energii	5 346,00	3 240,00	8 586,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 665,00	0,00	7 665,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	110,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,00	0,00	3 577,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	0,00	2 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	108,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 069 740,81	16 285,78	3 086 026,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619 466,00	0,00	619 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 610,00	0,00	259 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 250,00	0,00	46 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 009,00	0,00	308 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 782,00	0,00	37 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 426,00	0,00	2 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 265,00	0,00	153 265,00
		4220	Zakup środków żywności	894,00	0,00	894,00
		4260	Zakup energii	54 980,00	0,00	54 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 017,00	0,00	123 017,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 488,00	0,00	5 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	0,00	2 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 017,00	0,00	4 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 330,00	0,00	83 330,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 288,00	0,00	4 288,00
		4580	Pozostałe odsetki	760,00	0,00	760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 806,00	0,00	10 806,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 825,00	0,00	2 825,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 586,00	0,00	20 586,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 120 468,81	16 285,78	1 136 754,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 813,00	0,00	207 813,00
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	13 078,29	0,00	13 078,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 078,29	0,00	13 078,29

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
855			Rodzina	5 643 304,41	4 140,00	5 647 444,41
85504			Wspieranie rodziny	86 260,00	0,00	86 260,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	0,00	36 960,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	43 300,00	0,00	43 300,00
85508			Rodziny zastępcze	2 736 450,00	0,00	2 736 450,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 384,00	0,00	638 384,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	36 944,00	0,00	36 944,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	351 522,00	0,00	351 522,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 820 594,41	4 140,00	2 824 734,41
	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	1 503 656,41	0,00	1 503 656,41
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 795,00	0,00	117 795,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283 459,00	0,00	283 459,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 037,00	0,00	33 037,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 486,00	0,00	90 486,00
	4220		Zakup środków żywności	113 368,00	0,00	113 368,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 900,00	590,00	5 490,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 260,00	0,00	1 260,00
	4260		Zakup energii	101 291,00	0,00	101 291,00
	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	106 372,00	3 550,00	109 922,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 966,00	0,00	7 966,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 398,00	0,00	5 398,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 624,00	0,00	10 624,00
	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	6 811,00	0,00	6 811,00
	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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	1 263 035,27	0,00	1 263 035,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 203 535,27	0,00	1 203 535,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	0,00	13 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 029,56	0,00	149 029,56
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	69 283,04	0,00	69 283,04
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 622,67	0,00	971 622,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	59 500,00	0,00	59 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 000,00	0,00	278 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00	0,00	86 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 500,00	0,00	44 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	92116		Biblioteki	42 000,00	0,00	42 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	150 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	7 346 994,63	0,00	7 346 994,63
	92601		Obiekty sportowe	7 240 194,63	0,00	7 240 194,63
		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	1 219 934,37	0,00	1 219 934,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 06 października 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 671 252,54	0,00	1 671 252,54
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 085,72	0,00	4 336 085,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 800,00	0,00	106 800,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	56 800,00	0,00	56 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓLEM				112 082 701,11	127 639,23	112 210 340,34

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 06 października 2023 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

LP	Treść	Plan na 2023
1.	Wydatki bieżące, w tym:	92 476 938,35
a)	Wynagrodzenia i pochodne	43 589 705,37
b)	Świadczenia społeczne	3 480 931,88
c)	Dotacje na zadania bieżące	4 749 740,76
d)	Wydatki na obsługę długu	1 550 416,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	579 538,74
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 526 605,60
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	19 733 401,99
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 412 443,99
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	1 125 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 025 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	112 210 340,34

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 06 października 2023 r.

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

w złączach

Lp.	Data	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.d.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6050	Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz	95 571,00		47 785,50	47 785,50				Zarząd Drog Powiatowych w Pasłuku
2	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku	136 000,00		0,00	136 000,00				Zarząd Drog Powiatowych w Pasłuku
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na przejeździe Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgońka	742 704,48		219 004,48	523 700,00				Zarząd Drog Powiatowych w Pasłuku
4	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dworki	51 045,00		35 731,50	15 313,50				Zarząd Drog Powiatowych w Pasłuku
5	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1120N Jasiono - DP nr 1119N	45 387,00		31 770,90	13 616,10				Zarząd Drog Powiatowych w Pasłuku
6	600	60014	6050	Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłuku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych	323 348,82		323 348,82					Zarząd Drog Powiatowych w Pasłuku
7	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłuku	27 367,50		13 683,75	13 683,75				Zarząd Drog Powiatowych w Pasłuku
8	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni DP nr 1105N Cieplice - Batorowo - Cieplice	45 000,00		45 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
8	600	60014	6050	Przebudowa systemu zasilania monitoringu przy ul. Zamkowej w Pasłuku	38 991,00		38 991,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
9	600	60014	6060	Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM	289 911,00		289 911,00					Zarząd Drog Powiatowych w Pasłuku
10	600	60014	6060	Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem	158 224,62		158 224,62					Zarząd Drog Powiatowych w Pasłuku
11	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00		31 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
12	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	10 000,00		10 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
13	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	10 000,00		10 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
14	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	23 881,16	23 881,16	0,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
15	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na bazenki	40 000,00	38 368,08	1 631,92					Starostwo Powiatowe w Elblągu
16	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów przez V etap	47 970,00		47 970,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
17	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu	300 000,00		300 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
18	750	75020	6050	Cyfryzacja Urzędu w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa usług publicznych	650 000,00		650 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
18	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	168 263,63		0,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu

19	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego osobowego		199 000,00		109 000,00	90 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
20	752	75295	6060	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku		156 276,62		35 188,09	121 088,53	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
21	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku		349 103,00		152 523,00	196 580,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku		1 549 497,49		1 549 497,49			
	801	80115	6100			1 637 872,07			1 637 872,07		
	801	80115	6370			1 109 472,83			1 109 472,83		
22	801	80115	6050	Adaptacja sali gimnastycznej na nowoczesną aulę w ZSEiT w Pasłęku		250 000,00		250 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	801	80132	6050	Dostosowanie noleat do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym		30 000,00		30 000,00		Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	
23	801	80132	6060	Zakup garażu na potrzeby LSP w Gronowie Górnym		12 000,00		12 000,00		Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	
24	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku		196 838,50	76 838,50			Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	
25	854	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku PCPR w Elblągu na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku		166 894,00		166 894,00		Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku	
26	855	85510	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku		191 880,00		71 880,00	120 000,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku	
27	900	90005	6050			5 000,00		5 000,00			
	900	90005	6100	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego		69 283,04			69 283,04	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	900	90019	6050			971 622,67			971 622,67		
	900	90019	6050			30 000,00	30 000,00				
28	900	90005	6050	Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A.Etapi I		89 790,00		89 790,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu	
29	900	90005	6050	Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A.Etapi II		54 239,56		54 239,56		Starostwo Powiatowe w Elblągu	
30	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku		0,00				125 000,00	
	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku		308 783,70		71 279,32	237 504,38	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	926	92601	6050			1 148 655,05		648 655,05	500 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku		1 433 748,16			1 433 748,16	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
	926	92601	6370			4 336 085,72			4 336 085,72		
RAZEM						17 530 707,62	169 087,74	5 500 000,00	11 693 356,25	168 263,63	4 617 943,39

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rada Powiatu w Elblągu
z dnia 06 października 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75020	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w ramach zrealizowanego grantu pn. Cyfrowy Powiat	2 694,37
2.	754	75403	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
3.	754	75495	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
4.	851	85111	6010	Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Dziecięcej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego"	702 000,00
5.	851	85111	6010	Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	25 000,00
6.	851	85111	6010	Przebudowa i adaptacja części istniejących pomieszczeń budynku na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku, w celu utworzenia pracowni TK oraz wykonania łącznika do budynku głównego wraz przebudową podjazdu dla karettek	298 000,00
Ogółem					1 102 694,37

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			45 714,00	45 714,00	45 714,00	37 670,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00
	01005		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 600,00							
		4300		1 600,00	1 600,00					
	01095		44 114,00	44 114,00	44 114,00	37 670,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00
		2110	44 114,00							
		4010		37 670,00	37 670,00	37 670,00				
		4110		6 444,00	6 444,00		6 444,00			
020			20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 086,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00
	02095		20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 086,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00
		2110	20 000,00							
		4010		17 086,00	17 086,00	17 086,00				
		4110		2 914,00	2 914,00		2 914,00			
700			66 395,00	66 395,00	66 395,00	20 661,83	3 533,17	0,00	0,00	442 000,00
	70005		66 395,00	66 395,00	66 395,00	20 661,83	3 533,17	0,00	0,00	442 000,00
		2110	66 395,00							
		2350								442 000,00
		4010		20 661,83	20 661,83	20 661,83				
		4110		3 533,17	3 533,17		3 533,17			
		4260		0,00	0,00					
		4270		5 500,00	5 500,00					
		4300		14 047,60	14 047,60					
		4390		14 852,40	14 852,40					
		4480		4 000,00	4 000,00					
		4520		2 600,00	2 600,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
710			1 868 650,00	1 868 650,00	1 868 650,00	1 353 136,40	232 512,60	0,00	0,00	0,00
	71005		2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	2 380,00							
		4010		2 380,00	2 380,00	2 380,00				
	71012		256 105,00	256 105,00	256 105,00	123 885,40	24 219,60	0,00	0,00	
		2110	256 105,00							
		4010		123 885,40	123 885,40	123 885,40				
		4110		21 184,41	21 184,41		21 184,41			
		4120		3 035,19	3 035,19		3 035,19			
		4300		108 000,00	108 000,00					

	71015		1 610 165,00	1 610 165,00	1 610 165,00	1 226 871,00	208 293,00	0,00		
		2110	1 610 165,00							
		3020		0,00	0,00					
		4010		139 905,00	139 905,00	139 905,00				
		4020		1 029 805,00	1 029 805,00	1 029 805,00				
		4040		57 161,00	57 161,00	57 161,00				
		4110		192 621,00	192 621,00		192 621,00			
		4120		13 456,00	13 456,00		13 456,00			
		4170		2 216,00	2 216,00		2 216,00			
		4210		55 660,00	55 660,00					
		4260		40 800,00	40 800,00					
		4280		900,00	900,00					
		4300		41 090,00	41 090,00					
		4360		3 000,00	3 000,00					
		4400		4 200,00	4 200,00					
		4430		2 845,00	2 845,00					
		4440		19 527,00	19 527,00					
		4480		2 319,00	2 319,00					
		4520		2 160,00	2 160,00					
		4550		1 200,00	1 200,00					
		4610		1 000,00	1 000,00					
		4700		300,00	300,00					
	750		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
	752		15 234,23	15 234,23	15 234,23	11 600,00	991,80	0,00	0,00	0,00
	75212		1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 676,00							
		4210		300,00	300,00					
		4300		1 376,00	1 376,00					
	75224		13 558,23	13 558,23	13 558,23	11 600,00	991,80	0,00	0,00	0,00
		2110	13 558,23							
		4110		991,80	991,80		991,80			
		4120		0,00	0,00		0,00			
		4170		11 600,00	11 600,00	11 600,00				
		4210		966,43	966,43					
		4400		0,00	0,00					
		4410		0,00	0,00					
	755		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00			
		2110	132 000,00							
		4210		7 920,00	7 920,00					
		4300		124 080,00	124 080,00					

801			13 708,00	13 708,00	13 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		13 708,00	13 708,00	13 708,00					
		2110	13 708,00							
		2540		13 708,00	13 708,00					
851										
	85195		5 200,00	5 200,00						
		2110	5 200,00							
		4300		5 200,00	5 200,00					
852			897 459,00	897 459,00	897 459,00	561 629,00	107 995,00	0,00	0,00	0,00
	85203		891 159,00	891 159,00	891 159,00	555 329,00	107 995,00	0,00	0,00	0,00
		2110	891 159,00							
		4010		522 054,00	522 054,00	522 054,00				
		4040		32 975,00	32 975,00	32 975,00				
		4110		95 389,00	95 389,00		95 389,00			
		4120		11 786,00	11 786,00		11 786,00			
		4170		300,00	300,00	300,00				
		4210		144 001,00	144 001,00					
		4220		13 322,00	13 322,00					
		4230		200,00	200,00					
		4260		9 100,00	9 100,00					
		4270		14 962,00	14 962,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		20 736,00	20 736,00					
		4360		1 380,00	1 380,00					
		4410		3 953,00	3 953,00					
		4430		3 676,00	3 676,00					
		4440		15 705,00	15 705,00					
		4700		300,00	300,00					
		4710		820,00	820,00		820,00			
	85205		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00				
		2110	6 300,00							
		4170		6 300,00	6 300,00	6 300,00				
853			327 608,00	327 608,00	327 608,00	200 532,06	31 453,07	250,00	0,00	3 064,00
	85321		327 608,00	327 608,00	327 608,00	200 532,06	31 453,07	250,00	0,00	3 064,00
		2110	327 608,00							
		2350								3 064,00
		3020		250,00	250,00			250,00		
		4010		160 742,08	160 742,08	160 742,08				
		4040		10 789,98	10 789,98	10 789,98				
		4110		27 814,29	27 814,29		27 814,29			
		4120		3 149,78	3 149,78		3 149,78			
		4170		29 000,00	29 000,00	29 000,00				
		4210		14 948,87	14 948,87					
		4280		0,00	0,00					
		4300		73 000,00	73 000,00					
		4360		3 267,00	3 267,00					
		4440		4 157,00	4 157,00					
		4710		489,00	489,00		489,00			
Ogółem			3 392 653,23	3 392 653,23	3 387 453,23	2 202 315,29	385 843,64	250,00	0,00	445 064,00

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			5 329 581,32	6 129 581,32	5 103 182,47	45 000,00	0,00	0,00	1 026 398,85	
	60003		400 002,69	400 002,69	400 002,69		0,00	0,00	0,00	
		2330	400 002,69	400 002,69	400 002,69					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. Piłsudskiego i ul. Strazackiej w m. Pasłęk"
	60014		3 135 995,07	3 135 995,07	2 909 596,22	0,00	0,00	0,00	226 398,85	
		2710	2 909 596,22							Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Barzyna - Domki - 176.000,00 zł Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym - 1.300.000,00 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I - 665.410,42 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III - od km 4+806,00 do km 7+ 218,15" - 518.185,80 zł Dotacja z gminy Młynary na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie - granica powiatu. Etap II km 0+410 - 3+229" - 150.000,00 zł Dotacja z gminy Milejewo na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej 1131N - 100.000,00 zł
		4270		2 909 596,22	2 909 596,22					
		6300	226 398,85							Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" 47.785,50 zł Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku" 136.000,00 zł Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dwórki" 15.313,50 zł Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Jasionno - DP nr 1119N" 13.616,10 zł Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku 13.683,75 zł
		6050		226 398,85					226 398,85	
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	31 165,50	300 000,00	
	75412	0,00	316 165,50	16 165,50	0,00	16 165,50	300 000,00	
								Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań własnych, w tym: Dotacja dla Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu sprzętu do OSP w Zielonce Pasleckiej - 1.912,00 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko na dofinansowanie zakupu piły spalinowej do OPS w Łęczu - 1.919,50 zł Dotacja dla Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej do OSP w Drulitach - 3.000,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu regałów, łopat, szpadli oraz podkarzywarki do OSP w Zwierznie - 3 100,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu pompy zatapialnej do OSP w Krzewsku - 2.950,00 zł Dotacja dla Gminy Milejewo na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek Gminy Milejewo do OSP w Milejewie - 3 284,00 zł
		2710	0,00	16 165,50	16 165,50	16 165,50		
								Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych, w tym: Dotacja dla Gminy Markusy z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Nowym Dolnie - 50.000,00 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Pogrodziu - 100.000,00 zł Dotacja dla Gminy Godkowo z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie - 100.000,00 zł Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Gronowo Elbląskie - 50.000,00 zł
								6300
				300 000,00			300 000,00	
	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 Masłana 40, poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w dniu 10 maja 2023 roku - 3 000,00 zł
851		24 997,60	24 997,60	0,00	0,00	0,00	24 997,60	
	85111	24 997,60	24 997,60	0,00				
								6300
		24 997,60						
								Dotacja z gminy Pasłęk na zwiększenie kapitału zakładowego spółki w celu dokonania przez spółkę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp z o.o. w Pasłęku
								6010
			24 997,60	0,00			24 997,60	
852		0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	85220		5 000,00	5 000,00		5 000,00		
								2320
			5 000,00	5 000,00		5 000,00		
								Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
853		96 327,00	1 346 250,02	1 346 250,02	0,00	1 346 250,02	0,00	
	85311	96 327,00	96 327,00	96 327,00	0,00	96 327,00	0,00	
								2330
		96 327,00						
								2510
			96 327,00	96 327,00		96 327,00		
	85333	0,00	1 249 923,02	1 249 923,02	0,00	1 249 923,02	0,00	
								2320
			1 249 923,02	1 249 923,02		1 249 923,02		
								Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854		0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
	85406	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
								2310
			130 000,00	130 000,00		130 000,00		
								Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855		390 000,00	721 884,00	721 884,00	0,00	721 884,00	0,00	
	85508	390 000,00	638 384,00	638 384,00	0,00	638 384,00	0,00	
								2320
		390 000,00						
								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	0,00	
								2310
		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
								Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej 12.000 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej 30.000 zł
926		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	92601	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
								6300
		500 000,00						
								Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
								6050
			500 000,00				500 000,00	
Ogółem		6 340 905,92	9 235 715,68	7 384 319,23	45 000,00	2 281 136,76	1 851 396,45	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 06 października 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		99 299 234,07
2.	Planowane wydatki		112 210 340,34
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 911 106,27
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 911 106,27
Przychody ogółem:			15 390 055,01
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 891 012,37
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	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	4 499 042,64
Rozchody ogółem :			2 478 948,74
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	6 551,54
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 250 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023 wprowadzono następujące zmiany:

Zmniejszono dochody o 90 901,22 zł do kwoty 99 299 234,07 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność, **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o 1 381,78 zł plan dotacji celowych w związku z niższym wsparciem finansowym od gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III – od km 4+806,00 do km 7+ 218,15,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, **rozd. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o 12 447,00 zł dochody własne Zespołu Szkół w Pasłęku z tytułu najmu pomieszczeń,

Dz. 710 – Działalność usługowa, **rozd. 71015** – Nadzór budowlany zwiększono o 13 045,00 zł plan dotacji celowych na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 294/2023 z dnia 14 września 2023 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie odpraw emerytalnych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu,

Dz. 758 – Różne rozliczenia, **rozd. 75801** – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o 40 438,00 zł w związku z przyznaniem dla Powiatu Elbląskiego przez Ministra Edukacji i Nauki (z dn. 16.08.2023 r. znak: DWST-WSST.318.2883.2023.BK) na rok 2023 środków na zwiększony odpis na ZFŚS dla nauczycieli,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie, zwiększono o 25 763,00 zł , w tym:

- **rozd. 80115** – Technika zwiększono o 19 260,00 zł dochodów własnych Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku w celu urealnienia planu do przewidywanego wykonania,

- **rozd. 80120** – Licea Ogólnokształcące zwiększono o 6 503,00 zł dochodów własnych Zespołu Szkół w Pasłęku w celu urealnienia do przewidywanego wykonania,

Dz. 855 – Rodzina, **rozd. 85510** – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zwiększono o 590,00 zł wpływy z różnych dochodów,

Zmniejszono wydatki o 127 639,23 zł do kwoty 112 210 340,34 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność, **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o 6 381,78 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o 5 000,00 zł,

- zwiększono o 35 479,09 zł wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodów i sprzętu,

- zmniejszono o 5 000,00 zł wydatki na zakup gazów technicznych do spawania na warsztatach i na drogi,

- zmniejszono o 47 821,61 zł usługi remontowe, w tym:

- dokonano zmiany finansowania zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap III – od km 4+806,00 do km 7+218,15, tj. zmniejszono o 1 381,78 zł udział gminy Markusy i zwiększono o 1381,78 zł udział własny,
- zmniejszono o 116,59 zł plan wydatków z zadania pn. „Remont częściowy DP 1128N w miejscowości Święty Gaj” do rzeczywistego wykonania,
- zmniejszono o 7 860,00 zł plan wydatków z zadania pn. „Frezowanie i wyrównanie uszkodzonej nawierzchni na DP 1103N w miejscowości Różany” do rzeczywistego wykonania,
- zmniejszono o 27 939,86 zł planu wydatków z zadania pn. „Wykonanie zjazdów na ul. Westerplatte w Pasłęku” do rzeczywistego wykonania,
- zmniejszono o 10 523,38 zł planu wydatków z zadania pn. „Remont doraźny nawierzchni powiatowych dróg szutrowych oraz poboczy dróg asfaltowych”,

- zwiększono o 15 960,74 pozostałe usługi, w tym:

- zwiększono o kwotę 25 830,00 zł planu wydatków z przeznaczeniem na malowanie poziome znaków na ul. Westerplatte w Pasłęku;
- 2) zmniejszeniem o kwotę 9 869,26 zł planu wydatków z bieżącego utrzymania jezdni, chodników, ciągów pieszych w Pasłęku, z usług koszenia traw na poboczach dróg Gminy Markusy i Gronowo Elbląskie oraz z bieżącego utrzymania drogi powiatowej Nr 1104N (miasto Elbląg).

- dokonano przesunięcia środków kwoty 500 000,00 zł w celu zabezpieczenia zadania pn. *Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego w latach 2023-2024*,

Dz. 710 – Działalność usługowa zwiększono o 13 045,00 zł na odprawy emerytalne pracowników służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Elblągu,

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 5 000,00 zł w tym:

- w **rozd. 75020** – Starostwa powiatowe zwiększono o 5 000,00 zł, w tym:

- zwiększono o 5 000,00 zł plan wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe,
- dokonano przesunięcia kwoty 2 694,37 zł w celu prawidłowego rozliczenia projektu „Cyfrowy Powiat”,
- dokonano przesunięcia kwoty 3 738,69 zł między wydatkami na wynagrodzenia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 79 372,23 zł, w tym:

- zwiększono o 11 160,00 zł planu wydatków bieżących dotyczących badań profilaktycznych uczniów ZSEIT w Pasłęku,

- zwiększono o 18 950,00 zł plan wydatków bieżących w ZS w Pasłęku oraz dokonano przesunięcia między wydatkami bieżącymi kwoty 974,00 zł w związku z dofinansowaniem indywidualnym nauczyciela do studiów podyplomowych,
- zwiększono o 4 591,23 zł plan celem pokrycia wydatków dokonanych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim dokonanych do 31.08.2023 r.,
- zwiększono o 44 671,00 zł fundusz nagród dla Pracowników Administracji i Obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych, w tym:
 - zwiększono o 10 778,00 zł fundusz nagród w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym,
 - zwiększono o 12 561,00 zł fundusz nagród w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku,
 - zwiększono o 21 332,00 zł fundusz nagród w Zespole Szkół w Pasłęku,

Dz. 852 – Pomoc społeczna dokonano przesunięcia kwoty 3 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wykonanie przeglądu oraz pomiarów elektrycznych w DPS w Tolkmicku,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – zwiększono o 32 463,78 zł w tym:

- zwiększono o 16 285,78 zł plan celem pokrycia wydatków dokonanych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim dokonanych do 31.08.2023 r.,
- zwiększono o 8 078,00 zł fundusz nagród dla Pracowników Administracji i Obsługi zatrudnionych w placówkach oświatowych,
- zwiększono o 8 100,00 zł celu urealnienia planu wydatków na energię elektryczną,

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 4 140,00 zł, w tym:

- zwiększono o 3 550,00 zł plan wydatków bieżących Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku,
- zwiększono o 590,00 zł plan wydatków bieżących Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku,

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 99 299 234,07 zł, Wydatki – 112 210 340,34 zł, Deficyt – 12 911 106,27 zł,

Przychody – 15 390 055,01 zł, Rozchody – 2 478 948,74 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knifka

