

-PROJEKT-

UCHWAŁA Nr / /2024

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2024, poz. 107) a także art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 222, art. 235 - 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

§ 1.

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	125 511 340,90 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	98 320 764,83 zł,
dochody majątkowe	27 190 576,07 zł,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały	

2. W § 2:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego wynoszą	124 309 768,71 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	91 867 714,50 zł
wydatki majątkowe w wysokości	32 442 054,21 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały;	

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 29 803 101,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

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

4) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

Dochody i przychody oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy w wysokości 3 103,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

5) w ust. 6 tiret 3 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 1 201 572,019 zł, którą przeznacza się na:

- spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w wysokości 1 201 572,19 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody w wysokości 5 248 176,61 zł, rozchody w wysokości 6 449 748,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

5. § 8 otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w wysokości 2 781 326,00 zł, dotacje celowe w wysokości 659 586,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

6. § 9 otrzymuje brzmienie:

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody w wysokości 6 154 901,00 zł, koszty w wysokości 6 154 901,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały

## § 2.

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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 662,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 662,00</b>
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 625,00	0,00	85 625,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 037,00	0,00	31 037,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>15 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 625,00</b>
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 625,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 625,00	0,00	15 625,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 752 166,10</b>	<b>3 355 833,72</b>	<b>18 107 999,82</b>
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>371 942,24</b>	<b>0,00</b>	<b>371 942,24</b>
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	371 942,24	0,00	371 942,24
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 606 108,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 606 108,61</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 234 889,50	0,00	3 234 889,50
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 341 219,11	0,00	2 341 219,11
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>8 774 115,25</b>	<b>3 355 833,72</b>	<b>12 129 948,97</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	746 071,00	0,00	746 071,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 613,00	0,00	1 613,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 385,65	11 385,65
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 772 934,40	2 208 289,90	6 981 224,30
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 136 158,17	1 136 158,17
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 719,25	0,00	430 719,25

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 819 277,60	0,00	2 819 277,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 247 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 247 648,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 247 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 247 648,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	0,00	3 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 947,00	0,00	234 947,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 768 770,00	0,00	3 768 770,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	89 631,00	0,00	89 631,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150 500,00	0,00	150 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 807 712,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 807 712,16</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 291,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	0,00	2 291,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>366 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>366 516,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	276 516,00	0,00	276 516,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 580 106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580 106,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 580 106,00	0,00	1 580 106,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>858 799,16</b>	<b>0,00</b>	<b>858 799,16</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	858 799,16	0,00	858 799,16
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 485,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685,00</b>
		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
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>
		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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 512,00</b>

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>73 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 512,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	73 512,00	0,00	73 512,00
		<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
		<b>75224</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	67 000,00	0,00	67 000,00
		<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 712,00</b>
		<b>75515</b>	<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 712,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 712,00	0,00	140 712,00
		<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 517 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 517 660,00</b>
		<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 820 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 820 000,00</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	600 000,00	0,00	600 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	0,00	5 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	5 000,00	0,00	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	0,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	0,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	10 000,00
		<b>75622</b>	<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 697 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 697 660,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 521 740,00	0,00	11 521 740,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 175 920,00	0,00	1 175 920,00
		<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>49 123 597,00</b>	<b>3 470 450,00</b>	<b>52 594 047,00</b>
		<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 141 898,00</b>	<b>2 624 647,00</b>	<b>20 766 545,00</b>

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 141 898,00	2 624 647,00	20 766 545,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>22 616 179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 616 179,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 616 179,00	0,00	22 616 179,00
	<b>75806</b>		<b>2024 ROZ 75806</b>	<b>0,00</b>	<b>842 700,00</b>	<b>842 700,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	842 700,00	842 700,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>315 200,00</b>	<b>3 103,00</b>	<b>318 303,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	315 200,00	0,00	315 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 103,00	3 103,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>8 050 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 050 320,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 050 320,00	0,00	8 050 320,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 669 566,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 669 566,92</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>5 408 575,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 408 575,22</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560,00	0,00	1 560,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 406 315,22	0,00	5 406 315,22
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	0,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	126,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>260 527,70</b>	<b>0,00</b>	<b>260 527,70</b>
		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	233 027,70	0,00	233 027,70
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27 500,00	0,00	27 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 645 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 645 684,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 781 852,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 781 852,00</b>
		0830	Wpływy z usług	8 053 062,00	0,00	8 053 062,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	708 790,00	0,00	708 790,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>857 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 553,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	0,00	150,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	857 403,00	0,00	857 403,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	0,00	2 700,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 579,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579,00	0,00	3 579,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>595 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 781,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 000,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	0,00	155 000,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>440 781,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 781,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	440 577,00	0,00	440 577,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	204,00	0,00	204,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>226 225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 225,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>178 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 180,00</b>
		0830	Wpływy z usług	178 180,00	0,00	178 180,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>47 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 545,00</b>
		0830	Wpływy z usług	47 545,00	0,00	47 545,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 864 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 033,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>952 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>952 000,00</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	0,00	350 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	582 000,00	0,00	582 000,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>912 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>912 033,00</b>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 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	5 000,00	0,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	533,00	0,00	533,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-powiatowych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	900 000,00	0,00	900 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 078 377,33</b>	<b>971 622,67</b>	<b>2 050 000,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 028 377,33</b>	<b>971 622,67</b>	<b>2 000 000,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 377,33	971 622,67	2 000 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 328 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 953,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 328 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 328 953,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	48 006,00	0,00	48 006,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 280 947,00	0,00	1 280 947,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 146 461,28</b>	<b>4 336 085,72</b>	<b>11 482 547,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 146 461,28</b>	<b>4 336 085,72</b>	<b>11 482 547,00</b>
		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	6 646 461,28	4 336 085,72	10 982 547,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>113 450 860,79</b>	<b>12 133 992,11</b>	<b>125 584 852,90</b>



Załącznik nr 1a  
do Uchwały Nr / /2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 23 lutego 2024 r.

**DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>Plan na 2024 r.</b>
		<b>1</b>
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>		<b>98 320 764,83</b>
<b>I. Udziały w podatku dochodowym</b>		<b>12 697 660,00</b>
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		11 521 740,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		1 175 920,00
<b>II. Dotacje celowe</b>		<b>19 073 716,02</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		3 463 862,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		708 790,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		233 027,70
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		4 448 819,52
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		10 219 216,80
<b>IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.</b>		<b>52 275 744,00</b>
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, rozwojowa)		52 275 744,00
<b>IV. Pozostałe dochody bieżące</b>		<b>14 273 644,81</b>
Pozostałe dochody bieżące		14 273 644,81
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>		<b>27 190 576,07</b>
<b>I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>		<b>23 419 806,07</b>
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		22 489 086,82
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		930 719,25
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		0,00
Dotacje rozwojowe		0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		0,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		0,00
<b>III. Dochody ze sprzedaży majątku</b>		<b>3 770 770,00</b>
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych		3 770 770,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>125 511 340,90</b>



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>116 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 662,00</b>
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>116 662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 662,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 505,00	0,00	26 505,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 532,00	0,00	4 532,00
4300	Zakup usług pozostałych	85 625,00	0,00	85 625,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>91 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 389,00</b>
<b>02002</b>	<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>75 764,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 764,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych	75 764,00	0,00	75 764,00
<b>02095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 625,00</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 343,00	0,00	13 343,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	0,00	2 282,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>22 554 682,89</b>	<b>3 360 143,93</b>	<b>25 914 826,82</b>
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>371 942,24</b>	<b>0,00</b>	<b>371 942,24</b>
4300	Zakup usług pozostałych	371 942,24	0,00	371 942,24
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6 587 288,52</b>	<b>51 000,00</b>	<b>6 638 288,52</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	0,00	37 641,15
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	0,00	6 436,64
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	0,00	922,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 505 288,52	0,00	6 505 288,52
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	30 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 000,00	51 000,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>15 545 452,13</b>	<b>3 309 143,93</b>	<b>18 854 596,06</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 064 350,00	11 385,65	1 075 735,65
4260	Zakup energii	95 500,00	0,00	95 500,00
4270	Zakup usług remontowych	8 429 569,73	3 217 758,28	11 647 328,01
4300	Zakup usług pozostałych	1 444 296,90	0,00	1 444 296,90
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	0,00	180 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 936 735,50	0,00	3 936 735,50
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	80 000,00	460 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	43 200,00	0,00	43 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 700,00	0,00	40 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	0,00	5 650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 218,00	0,00	21 218,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 644,00	0,00	2 644,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	0,00	220,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>858 799,16</b>	<b>0,00</b>	<b>858 799,16</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 754,49	0,00	339 754,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 049,05	0,00	25 049,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 951,11	0,00	62 951,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 721,17	0,00	4 721,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 299,16	0,00	27 299,16
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	324 824,18	0,00	324 824,18
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19 108 947,00</b>	<b>5 558,86</b>	<b>19 114 505,86</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>685,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>567 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>567 033,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	499 433,00	0,00	499 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>16 257 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 257 318,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 330,00	0,00	121 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 326 593,00	0,00	10 326 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	842 420,00	0,00	842 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932 202,00	0,00	1 932 202,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284 143,00	0,00	284 143,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	0,00	51 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	410 500,00	0,00	410 500,00
	4220		Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
	4260		Zakup energii	707 000,00	0,00	707 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	213 000,00	0,00	213 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	39 350,00	0,00	39 350,00
	4300		Zakup usług pozostałych	610 600,00	0,00	610 600,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116 700,00	0,00	116 700,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	15 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	117 000,00	0,00	117 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 480,00	0,00	283 480,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	0,00	14 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	40 500,00	0,00	40 500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500,00	0,00	47 500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	20 000,00
	4950		Różnice kursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
<b>75075</b>			<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>361 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361 350,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	0,00	4 300,00
	4190		Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	0,00	135 000,00
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	190 000,00	0,00	190 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	50,00	0,00	50,00
<b>75095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 922 561,00</b>	<b>5 558,86</b>	<b>1 928 119,86</b>
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	5 558,86	8 058,86
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 660,00	0,00	2 660,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	0,00	121 000,00
	4220		Zakup środków żywności	75 000,00	0,00	75 000,00
	4260		Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 214 500,00	0,00	1 214 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 900,00	0,00	67 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	0,00	14 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 921,00	0,00	3 921,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	20 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	326 280,00	0,00	326 280,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>73 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 512,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>73 512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 512,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	0,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 112,00	0,00	33 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	0,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>124 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 200,00</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 900,00</b>
		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
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>28 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 500,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 800,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 712,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>140 712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 712,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 157,80	0,00	9 157,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,08	0,00	1 312,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 554,08	0,00	53 554,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 442,72	0,00	8 442,72
		4300	Zakup usług pozostałych	68 245,32	0,00	68 245,32
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 540 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 475,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>1 540 475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 540 475,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 540 475,00	0,00	1 540 475,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 495 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 495 500,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>3 495 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 495 500,00</b>
		4810	Rezerwy	3 495 500,00	0,00	3 495 500,00
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 837 831,94</b>	<b>33 113,00</b>	<b>25 870 944,94</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>15 010 568,78</b>	<b>13 457,00</b>	<b>15 024 025,78</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 919,00	0,00	5 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	749 126,00	5 863,00	754 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 472,00	-5 863,00	51 609,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	769 049,00	0,00	769 049,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 753,00	0,00	109 753,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 077,00	0,00	321 077,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	109 294,00	0,00	109 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 132,00	0,00	3 132,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8 550,00	0,00	8 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 226,00	-1 608,00	138 618,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 630,00	0,00	5 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 898,00	0,00	20 898,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 214,00	0,00	169 214,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 599,00	0,00	1 599,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 608,00	1 608,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 859,00	0,00	5 859,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 365 309,00	7 902,00	3 373 211,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 209,00	5 555,00	302 764,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 468,00	0,00	261 468,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 593 684,78	0,00	8 593 684,78
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>1 998 651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998 651,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	633,00	0,00	633,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 356,00	-30,00	183 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 507,00	30,00	16 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 587,00	0,00	207 587,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 586,00	0,00	29 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 920,00	0,00	23 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 637,00	0,00	140 637,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	0,00	11 000,00
		4260	Zakup energii	105 432,00	0,00	105 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 599,00	0,00	1 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 123,00	-1 608,00	178 515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 450,00	0,00	11 450,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 536,00	0,00	45 536,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 608,00	1 608,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	897 937,00	19 738,00	917 675,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 882,00	-19 738,00	66 144,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 166,00	0,00	54 166,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 630 647,00</b>	<b>-13 457,00</b>	<b>4 617 190,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	12 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 730,00	10 085,00	750 815,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 574,00	-10 085,00	52 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 317,00	0,00	584 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 709,00	0,00	83 709,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 899,00	0,00	139 899,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	178 368,00	0,00	178 368,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 406,00	0,00	1 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 845,00	-3 216,00	66 629,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,00	0,00	1 546,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 492,00	0,00	14 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 265,00	0,00	128 265,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 216,00	3 216,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 361 070,00	20 597,00	2 381 667,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 026,00	-34 054,00	199 972,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>3 066 906,40</b>	<b>33 113,00</b>	<b>3 100 019,40</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 260,00	0,00	105 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 936,00	0,00	571 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	0,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 940,00	0,00	355 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 818,00	0,00	50 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	0,00	2 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 455,00	0,00	33 455,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 280,00	0,00	15 280,00
		4260	Zakup energii	213 000,00	0,00	213 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	0,00	11 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	76 820,40	0,00	76 820,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	754,85	754,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	0,00	2 340,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 515,00	0,00	19 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 166,00	0,00	100 166,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	5 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 547,07	1 547,07
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 324 136,00	0,00	1 324 136,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	129 000,00	0,00	129 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	311,08	311,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 500,00	30 500,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>83 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 140,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	83 140,00	-40 310,00	42 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 310,00	40 310,00
	<b>80152</b>		<b>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</b>	<b>335 621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 621,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 260,00	0,00	46 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 593,00	0,00	6 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	1 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732,00	0,00	1 732,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 783,00	0,00	7 783,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 639,00	0,00	1 639,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	251 838,00	1 986,00	253 824,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 276,00	-1 986,00	15 290,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>712 297,76</b>	<b>0,00</b>	<b>712 297,76</b>

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	207 992,00	0,00	207 992,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	43 112,54	0,00	43 112,54
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 358,00	0,00	8 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 599,00	0,00	7 599,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 273,25	0,00	5 273,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 065,00	0,00	1 065,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	745,69	0,00	745,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 303,00	0,00	23 303,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 130,05	0,00	21 130,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 586,25	0,00	15 586,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	203 423,94	0,00	203 423,94
		4431	Różne opłaty i składki	4 522,04	0,00	4 522,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 010,00	0,00	133 010,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 066,00	0,00	9 066,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 478,00	0,00	20 478,00
		4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 133,00	0,00	1 133,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 017 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 017 500,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpital ogólny</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 012 000,00</b>
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 500,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 944 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 944 191,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 863 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 863 467,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 283 261,00	0,00	5 283 261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 104,00	0,00	388 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890 889,00	0,00	890 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 098,00	0,00	101 098,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491 222,00	0,00	491 222,00
		4220	Zakup środków żywności	589 110,00	0,00	589 110,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	227 000,00	0,00	227 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 790,00	0,00	44 790,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz. Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4300	Zakup usług pozostałych	409 200,00	0,00	409 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	0,00	6 140,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 800,00	0,00	23 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 011,00	0,00	162 011,00
	4480	Podatek od nieruchomości	22 621,00	0,00	22 621,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 271,00	0,00	36 271,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>857 403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857 403,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 241,00	0,00	555 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 656,00	0,00	40 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 452,00	0,00	102 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 589,00	0,00	14 589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 411,00	0,00	71 411,00
	4220	Zakup środków żywności	13 222,00	0,00	13 222,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	0,00	200,00
	4260	Zakup energii	9 100,00	0,00	9 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 059,00	0,00	12 059,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 845,00	0,00	11 845,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	0,00	1 380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140,00	0,00	4 140,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 678,00	0,00	2 678,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	0,00	17 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 212 042,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 212 042,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402 826,00	0,00	1 402 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 437,00	0,00	98 437,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 355,00	0,00	262 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 215,00	0,00	33 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 430,00	0,00	65 430,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	73 000,00	0,00	73 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 096,00	0,00	165 096,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 663,00	0,00	8 663,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	0,00	1 711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 340,00	0,00	5 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 020,00	0,00	8 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 310,00	0,00	30 310,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 170,00	0,00	10 170,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 020,00	0,00	3 020,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 329,00	0,00	8 329,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
		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
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 579,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 579,00	0,00	3 579,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 949 159,00</b>	<b>152 644,00</b>	<b>3 101 803,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>932 682,00</b>	<b>152 644,00</b>	<b>1 085 326,00</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	558 282,00	98 644,00	656 926,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	374 400,00	0,00	374 400,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	54 000,00	54 000,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>440 577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440 577,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 452,92	0,00	192 452,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 207,49	0,00	35 207,49

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 255,11	0,00	4 255,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 898,63	0,00	119 898,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00	0,00	3 267,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	1 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	0,00	4 785,85
		4480	Podatek od nieruchomości	1 260,00	0,00	1 260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 575 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 575 900,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 575 900,00	0,00	1 575 900,00
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>4 428 268,00</b>	<b>490,00</b>	<b>4 428 758,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 471 201,00</b>	<b>490,00</b>	<b>1 471 691,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 655,00	0,00	132 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 351,00	0,00	10 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 656,00	0,00	189 656,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 530,00	0,00	27 530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 563,00	0,00	52 563,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	899 481,00	0,00	899 481,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 765,00	0,00	64 765,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	490,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>920 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 483,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 098,00	3 860,00	235 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 355,00	-3 860,00	16 495,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 564,00	0,00	90 564,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 194,00	0,00	13 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 612,00	0,00	100 612,00
		4220	Zakup środków żywności	134 180,00	0,00	134 180,00
		4260	Zakup energii	11 842,00	0,00	11 842,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	224,00	0,00	224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 224,00	0,00	23 224,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 528,00	0,00	8 528,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 777,00	81,00	248 858,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 885,00	-81,00	22 804,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 000,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	4 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>225 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 396,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 788,00	1 485,00	112 273,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 974,00	-1 485,00	8 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 759,00	0,00	20 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 959,00	0,00	2 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	0,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	3 322,00	0,00	3 322,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96,00	0,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	117,00	0,00	117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	0,00	3 829,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 452,00	0,00	2 452,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 188,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 188,00	0,00	17 188,00
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 660 728,00</b>	<b>136 733,00</b>	<b>5 797 461,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>90 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 260,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	0,00	36 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 300,00	0,00	46 300,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 767 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 767 501,00</b>



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 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	638 384,00	0,00	638 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 361,00	0,00	42 361,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376 656,00	0,00	376 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
<b>85510</b>			<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 802 967,00</b>	<b>136 733,00</b>	<b>2 939 700,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 467,00	0,00	83 467,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	0,00	3 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 669,00	0,00	112 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 256,00	145 860,00	1 535 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 874,00	-1 956,00	108 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242 415,00	37 036,00	279 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 297,00	4 212,00	34 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 480,00	-48 419,00	238 061,00
		4220	Zakup środków żywności	153 300,00	0,00	153 300,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	102 144,00	0,00	102 144,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	0,00	53 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	0,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 676,00	0,00	142 676,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 445,00	0,00	6 445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 140,00	0,00	8 140,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 092,00	0,00	9 092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 244,00	0,00	39 244,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 150,00	0,00	4 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 268,00	0,00	8 268,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	0,00	900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 283 647,33</b>	<b>1 070 905,71</b>	<b>2 354 553,04</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 088 647,33</b>	<b>1 070 905,71</b>	<b>2 159 553,04</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 270,00	99 283,04	159 553,04

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 377,33	971 622,67	2 000 000,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 671 453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 671 453,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>77 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 500,00</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	0,00	42 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 548 953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 548 953,00</b>
		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
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	363 586,00	0,00	363 586,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 035 367,00	0,00	1 035 367,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 565 610,28</b>	<b>6 757 740,61</b>	<b>14 323 350,89</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>7 478 610,28</b>	<b>6 757 740,61</b>	<b>14 236 350,89</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	0,00	2 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00	0,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	817 792,00	1 012 613,18	1 830 405,18
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 409 041,71	1 409 041,71
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 646 461,28	4 336 085,72	10 982 547,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 23 lutego 2024 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>87 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 000,00</b>
		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	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>112 865 951,60</b>	<b>11 517 329,11</b>	<b>124 383 280,71</b>



Załącznik nr 2a  
do Uchwały / /2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 23 lutego 2024 r.

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.**

<b>LP</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2024</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>91 867 714,50</b>
a)	Wynagrodzenia i pochodne	43 412 172,49
b)	Świadczenia społeczne	2 835 544,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	5 396 795,86
d)	Wydatki na obsługę długu	1 540 475,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	520 342,76
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	38 162 384,39
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>32 442 054,21</b>
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 889 468,21
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	552 586,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>124 309 768,71</b>



Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednorocznie i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania										Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2026 roku				
					roczny budżetowy 2024 (7+8+9+10)	dotychczasowe w/wsk. j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł					środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Studziec	61 438,50	30 719,25	30 719,25			30 719,25					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa wraz z budową kanału technologicznego w Tolmiecku	3 524 097,00	304 819,40	3 219 277,60								Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu w miejscowości Jezioro	291 200,00	291 200,00									Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4	600	60014	6050 6370	Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego	60 000,00	60 000,00	0,00			685 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5	600	60014	6060	Zakup używanej kemparki korbowej	240 000,00	240 000,00									Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6	600	60004	6060	Zakup samochodów ciężarowego używanego - wywrotki o ładowności do 18t	220 000,00	220 000,00									Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	15 000,00	15 000,00									Starostwo Powiatowe w Elblągu	
8	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	261 468,00	261 468,00	8 593 684,78								Starostwo Powiatowe w Elblągu	
9	801	80117	6060	Postawienie wiasty wolnostojącej chroniącej sprzęt rolniczy przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych	54 166,00	54 166,00									Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
10	801	80132	6050	Budowa drewnianej wiasty na samochód służbowy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	30 500,00	30 500,00									Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	
11	852	85202	6050 6370	Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolmiecku	70 000,00	70 000,00									Dom Pomocy Społecznej w Tolmiecku	
12	900	90005	6050 6370	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	159 553,04	159 553,04									Starostwo Powiatowe w Elblągu	
13	926	92601	6050 6370	Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	60 000,00	60 000,00									Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
14	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	297 792,00	297 792,00									Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	926	92601	6100	Budowa tali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1 472 613,18	972 613,18				500 000,00					Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
	926	92601	6370		10 982 547,00					10 982 547,00						
<b>RAZEM:</b>					<b>29 803 101,21</b>	<b>3 067 830,87</b>	<b>0,00</b>	<b>26 735 270,34</b>	<b>0,00</b>	<b>19 531 865,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				





**Dochoły i przychoły oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym  
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2024**

Lp.	Dział	Rodz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2024			2023		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Dochoły	Przychoły	Wydatki	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Opółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>					19 669 809,22	1 408 041,71	24 266 220,49	18 857 209,39	0,00	
<b>Bezskładowe</b>					19 669 809,22	1 408 041,71	24 266 220,49	18 857 209,39	0,00	
1	600	60014	6370	Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego				9 595 000,00		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
2	801	80115	6370	Środek utrzymania z Rządowego Funduszu Polskiego Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 714 023,61					Polski Łód/Program Inwestycji Strategicznych
3	801	80115	6370	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasieku			8 593 984,78	4 298 842,39		Zespół Szkół w Pasieku
4	800	80005	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 377,33					Polski Łód/Program Inwestycji Strategicznych
5	852	85202	6370	Poprawa efektywności energetycznej Donu Pomocy Społecznej w Tolmieku			2 000 000,00		2 000 000,00	Dom Pomocy Społecznej w Tolmieku
6	800	80005	6370	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego			2 000 000,00			Sterostwo Powiatowe w Elblągu
7	821	82120	6080	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 280 947,00					Rządowy Program Obudowy Zabudów
8	821	82120	6570	Remont wiaty kościoła Greckokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasieku			356 314,00			Sterostwo Powiatowe w Elblągu
9	821	82120	6580	Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Firszewie - wykonanie pokrycia korpusu			924 633,00	965 367,00		Sterostwo Powiatowe w Elblągu
10	826	82601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polskiego Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 646 461,28					Polski Łód/Program Inwestycji Strategicznych
11	826	82601	6370	Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku				2 000 000,00		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku
12	826	82601	6370	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku			10 882 547,00			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>					0,00	1 408 041,71	1 408 041,71	0,00		
1	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych						
2			905	Przychoły (z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetowym, wynikających z liczenia dochodów i wydatków) w ramach wydatków ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		1 408 041,71				Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
3	826	82601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku			1 408 041,71			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku

W roku 2024 planuje się pokryć z budżetu Powiatu Elbląskiego środki finansowe Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 187 360,56 zł (refundacja nastąpi w roku 2025).



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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2024			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Dochody	Przychody	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Ogółem Fundusz Pomocy</b>					<b>3 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 103,00</b>	
<b>bieżące</b>					<b>3 103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 103,00</b>	
1	758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 103,00			
2	801	80132	4350	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			754,85	Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
3	801	80132	4750				1 547,07	
4	801	80132	4850				311,08	
5	854	85406	4860	Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy			490,00	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku
<b>majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydaki majątkowe	Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			4 280 038,76	3 193 880,60	3 849 319,51	45 000,00	0,00	480 719,25	
	60003		371 942,24	371 942,24	371 942,24	0,00	0,00	0,00	
		2330	371 942,24	0,00					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		371 942,24	371 942,24				
	60004		2 341 219,11	2 341 219,11	2 341 219,11	45 000,00	0,00	0,00	
		2310	2 341 219,11						Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z gminy Tolkmicko - 67.822,27 zł, z gminy Młynary - 120.571,23 zł, z gminy Godkowo -79.541,65 zł, z gminy Markusy - 273.476,15 zł, z gminy Rychliki - 84.083,28 zł, z gminy Gronowo Elbląskie - 136.834,90 zł, z gminy Milejewo - 76.453,85 zł, z gminy Pasłęk - 300.961,88 zł, z gminy Elbląg 1 201.473,90 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		2 291 219,11	2 291 219,11				
	60013			50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	
		6300		50 000,00				50 000,00	Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. 1 Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk"
	60014		1 566 877,41	430 719,25	1 136 158,16	0,00	0,00	430 719,25	
		2710	1 136 158,16						
		4270			1 136 158,16				Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica - 769 065,46 zł, Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica - 367 002,71 zł
		6300	430 719,25						Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" - 30.719,25 zł Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa wraz z budową kanału technologicznego w Tolkmicko - 400.000,00 zł
		6050		430 719,25				430 719,25	
750			0,00	10 718,86	10 718,86	0,00	10 718,86	0,00	
	75095	2710		2 660,00	2 660,00			2 660,00	Dotacja dla Marszałka Województwa Warmińsko - mazurskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2310		8 058,86	8 058,86			8 058,86	Dotacja dla gminy miasto Elbląg na funkcjonowanie biura ZIT
754			0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	
	75412		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		6300		20 000,00				20 000,00	Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych
		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 ist na pomoc finansowa na wypadek klęsk żywiołowych
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	85220			5 000,00	5 000,00			5 000,00	
		2320		5 000,00	5 000,00			5 000,00	Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
853			155 000,00	1 730 900,00	1 730 900,00	0,00	1 730 900,00	0,00	
	85311		155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	
		2330	155 000,00						Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej
		2510		155 000,00	155 000,00			155 000,00	
		85333	0,00	1 575 900,00	1 575 900,00	0,00	1 575 900,00	0,00	
		2320		1 575 900,00	1 575 900,00			1 575 900,00	Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
855			350 000,00	721 851,00	721 851,00	0,00	721 851,00	0,00	
	85508		350 000,00	638 384,00	638 384,00	0,00	638 384,00	0,00	
		2320	350 000,00						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	83 467,00	83 467,00	0,00	83 467,00	0,00	
		2320	0,00	83 467,00	83 467,00			83 467,00	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921			0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	
	92116		0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	
		2310	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej - 15.000,00 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej - 30.000,00 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	
<b>Ogółem</b>			<b>5 285 038,76</b>	<b>6 242 350,46</b>	<b>6 377 789,37</b>	<b>45 000,00</b>	<b>2 528 469,86</b>	<b>1 000 719,25</b>	



## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2024
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		125 511 340,90
2.	Planowane wydatki		124 309 768,71
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		1 201 572,19
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-1 201 572,19</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 248 176,61</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 367 786,61
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 880 390,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>6 449 748,80</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	765 846,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	344 800,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	3 959 102,60
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 350 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	





**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		656 926,00	
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		93 600,00	
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władystawowie		112 320,00	
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		168 480,00	
<b>Wydatki bieżące</b>						<b>1 031 326,00</b>	<b>0,00</b>
1	853	85311	6210	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim			54 000,00
<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000,00
2	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 000,00
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			4 000,00
4	854	85421	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu oświaty		1 750 000,00	

5	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			6 000,00
6	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na			21 000,00
7	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			
8	921	92105	2360	Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu			10 000,00
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego			
10	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			5 000,00
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			150 000,00
12	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i			16 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			1 500,00
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			19 000,00
15	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			3 500,00
<b>Wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>242 000,00</b>

1	921	92120	6570	Dotacje celowe przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			363 586,00
<b>Wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 586,00</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>					<b>0,00</b>	<b>2 781 326,00</b>	<b>242 000,00</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>417 586,00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>0,00</b>	<b>2 781 326,00</b>	<b>659 586,00</b>



Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 23 lutego 2024 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
					§2510	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	133 294,00	6 154 901,00	656 926,00	656 926,00	54 000,00	6 154 901,00	0,00	133 294,00
	<b>Ogółem</b>	<b>133 294,00</b>	<b>6 154 901,00</b>	<b>656 926,00</b>	<b>656 926,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>6 154 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133 294,00</b>



## UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2024 wprowadzono następujące zmiany:

### **I. Dochody zwiększono o 12 133 992,11 zł, do kwoty 125 511 340,90 zł, z czego:**

1. **Dział 600** — Transport i łączność, **rozd. 60014** - Drogi publiczne powiatowe zwiększono o kwotę 3 355 833,72 zł, w tym:
  - 1) zwiększono o kwotę 11 385,65 zł plan dochodów w tytułu uzyskanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej
  - 2) zwiększono o 2 208 289,90 zł plan dochodów w związku z wpływem środków z Funduszu Leśnego na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie - granica powiatu. Etap II km 0+410 - 3+229”, zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie - granica powiatu. Etap I km 0+000 - 0+410”, oraz zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi nr 1158N w miejscowości Osiek Etap IVA” (refundacja kosztów poniesionych w 2023r.),
  - 3) zwiększono o kwotę 1 136 158,17 zł dochody z tytułu dotacji celowych na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica” (w tym udział Gminy Markusy - 769 063,46 zł, udział Gminy Rychliki - 367 092,71 zł)
2. **Dział 758** — Różne rozliczenia dochody zwiększono o kwotę 3 470 450,00 zł, w tym:
  - 1) zwiększono o kwotę 2 624 647,00 zł część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie decyzji Ministra Finansów (z dn. 07.02.2024r., znak: ST3.4750.3.2024),
  - 2) wprowadzono rozwojową część subwencji ogólnej w wysokości 842 700,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów (z dn. 07.02.2024r., znak: ST3.4750.3.2024),
  - 3) wprowadzono środki Funduszu Pomocy w wysokości 3 103,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów (z dn. 19.01.2024r., znak: ST3.4752.2.2024.p).
3. **Dział 900** — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę 971 622,67 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego”.
4. **Dział 926** — Kultura fizyczna zwiększono o 4 336 085,72 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa hali sportowo - widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”.

**II. Wydatki zwiększono o 11 517 329,11 zł do kwoty 124 309 768,71 zł, z czego:**

1. **Dział 600** — Transport i łączność wydatki zwiększono o kwotę 3 360 143,93 zł, w tym:
  - 1) w **rozd. 60004** - Lokalny transport zbiorowy zwiększono plan wydatków o kwotę 51 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup programu do rozkładów jazdy, programu do rozliczania biletów i programu do obsługi informacji dla pasażera,
  - 2) w **rozd. 60014** - Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 3 309 143,93 zł, a w szczególności:
    - a) zwiększa się o kwotę 11 385,65 zł plan wydatków ZDP z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych do samochodów i sprzętu,
    - b) zwiększa się o kwotę 3 217 758,28 zł plan wydatków ZDP z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne, a w tym:
      - zwiększa się o kwotę 1 771 008,14 zł środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym” (udział Powiatu będzie wynosił 1 069 723,08 zł, udział Wojewody 1 771 008,14 zł)
      - zwiększa się o kwotę 1 446 750,14 zł środki na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odc. Stankowo - Marwica” (środki Powiatu zwiększa się o 310 591,97 zł - do kwoty 1 150 372,17 zł, udział Gminy Markusy zwiększa się o 769 065,46 zł, udział Gminy Rychliki zwiększa się o 367 092,71 zł), po zmianach łączna kwota na zadanie będzie wynosiła 5 645 651,14 zł,
    - c) zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł plan wydatków ZDP na zakupy inwestycyjne jednostki w związku ze:
      - zmniejszeniem o 180 000,00 zł środków przeznaczonych na zakup układarki do poboczy (rezygnacja z zakupu),
      - wprowadzeniem kwoty 240 000,00 zł na zakup używanej koparki kołowej
      - zwiększeniem o kwotę 20 000,00 zł środków na sfinansowanie zakupu używanego samochodu ciężarowego - wywrotki o ładowności do 18t,
    - d) zmieniono nazwę zadania inwestycyjnego z „Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa w Tolkmicku” na „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2206N - ul. Portowa wraz z budową kanału technologicznego w Tolkmicku”
2. **Dział 750** — Administracja publiczna zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 5 558,86 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania w ramach ZIT, na mocy porozumienia zawartego z Miastem Gminą Elbląg.
3. **Dział 801** — Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 33 113,00 zł, w tym:



- 1) w **rozd. 80115** - Technika zwiększono plan wydatków ZS w Pasłęku o kwotę 13 457,00 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb jednostki,
  - 2) w **rozd. 80120** - Licea ogólnokształcące zmniejszono plan wydatków o kwotę 13 457,00 zł i przeniesiono tę kwotę do rozdz. 80115,
  - 3) w **rozd. 80132** - Szkoły artystyczne zwiększono plan wydatków o kwotę 33 113,00 zł z przeznaczeniem na budowę drewnianej wiaty na samochód służbowy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym (zwiększenie o kwotę 30 500,00 zł) oraz wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zwiększenie o kwotę 2 613,00 zł),
  - 4) w **rozd. 80146** - Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli przeniesiono plan finansowy w kwocie 58 959,00 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w placówkach oświatowych (Zespół Szkół w Pasłęku - 17 379,00 zł, Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - 21 424,00 zł, Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym - 11 639,00 zł, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku - 8 517,00 zł)
4. **Dział 853** — Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 152 644,00 zł na zwiększenie dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany pieca c.o., a także bieżących potrzeb Jednostki
5. **Dział 854** — Edukacyjna działalność wychowawcza zwiększono plan wydatków o kwotę 490,00 zł, z przeznaczeniem na realizację przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Pasłęku dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
6. **Dział 855** — Rodzina zwiększa się o kwotę 136 733,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek wynagrodzenia pracowników placówek opiekuńczo - wychowawczych.
7. **Dział 900** — Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 070 905,71 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego” (udział środków z RFPL: PIS zwiększono o kwotę 1 028 377,33 zł, udział środków Powiatu zwiększono o 99 283,04 zł).
8. **Dział 926** — Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków o kwotę 6 757 740,61 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych jednostek budżetowych, w tym:

- 1) „Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” (udział środków własnych zwiększono o kwotę 40 000,00 zł),
- 2) „Budowa hali sportowo - widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” (udział środków w ramach RFIL zwiększono o kwotę 1 409 041,71 zł, udział środków RFPŁ: PIS zwiększono o kwotę 4 336 085,72 zł, udział środków własnych zwiększono o kwotę 972 613,18 zł).

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

<b>Dochody</b>	<b>— 125 511 340,90 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>— 124 309 768,71 zł</b>
<b>Nadwyżka</b>	<b>— 1 201 572,19 zł</b>
<b>Przychody</b>	<b>— 5 248 176,61 zł</b>
<b>Rozchody</b>	<b>— 6 449 748,80 zł</b>

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Sabina Knifka*