

-PROJEKT-

**Uchwała Nr  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 31 marca 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023**

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

**Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:**

**§ 1**

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	103 959 988,28 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	79 585 437,56 zł,
dochody majątkowe	24 374 550,72 zł,

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

2. § 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	109 048 834,80 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	82 847 727,83 zł,
wydatki majątkowe w wysokości	26 201 106,97 zł,

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

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 24 006 106,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. ust. 6, myślnik 3 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 5 088 846,52 zł, który zostanie pokryty:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 813 395,69 zł,

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 275 450,83 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody w wysokości 10 532 494,20 zł, rozchody w wysokości 5 434 647,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

## § 2

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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>139 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 504,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 504,00</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	95 390,00	0,00	95 390,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	44 114,00	0,00	44 114,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>237 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 620,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>217 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 620,00</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 620,00	0,00	217 620,00
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 201 169,57</b>	<b>5 872 937,50</b>	<b>12 074 107,07</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>310 708,25</b>	<b>0,00</b>	<b>310 708,25</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 708,25	0,00	310 708,25
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 012 235,82</b>	<b>0,00</b>	<b>5 012 235,82</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	3 198 223,20	0,00	3 198 223,20
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 784 012,62	0,00	1 784 012,62
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>878 225,50</b>	<b>5 872 937,50</b>	<b>6 751 163,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	701 940,00	0,00	701 940,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	50 781,00	50 781,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 648 451,00	3 648 451,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 173 705,50	2 173 705,50

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 785,50	0,00	170 785,50
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 466 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 466 025,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5 466 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 466 025,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	0,00	3 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 815,00	0,00	186 815,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 098 515,00	0,00	5 098 515,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	66 395,00	0,00	66 395,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110 500,00	0,00	110 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 670 083,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 670 083,16</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380,00	0,00	2 380,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>346 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 105,00</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	256 105,00	0,00	256 105,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 462 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 799,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 462 799,00	0,00	1 462 799,00
	<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>120 485,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 485,00</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>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 000,00</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	10 000,00
	<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

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>71 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 800,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 800,00	0,00	1 800,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	21 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 000,00	0,00	49 000,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
<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>11 139 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 139 449,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 281 000,00</b>
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	0,00	900 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	0,00	200 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	0,00	17 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	15 000,00	0,00	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	140 000,00	0,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	0,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	-1 000,00	0,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 858 449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 858 449,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 800 891,00	0,00	8 800 891,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 057 558,00	0,00	1 057 558,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>41 714 429,00</b>	<b>-379 291,00</b>	<b>41 335 138,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 999 844,00</b>	<b>-179 556,00</b>	<b>18 820 288,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 999 844,00	-179 556,00	18 820 288,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>15 834 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 834 479,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 834 479,00	0,00	15 834 479,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>367 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367 400,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367 400,00	0,00	367 400,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>6 512 706,00</b>	<b>-199 735,00</b>	<b>6 312 971,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 512 706,00	-199 735,00	6 312 971,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 484 322,05</b>	<b>16 500,00</b>	<b>6 500 822,05</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>6 224 206,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6 224 206,22</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	1 284,00	0,00	1 284,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 222 222,22	0,00	6 222 222,22
	<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>259 651,83</b>	<b>16 500,00</b>	<b>276 151,83</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 401,83	0,00	234 401,83
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 750,00	0,00	24 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 282 161,00</b>	<b>-79 036,00</b>	<b>9 203 125,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 540 323,00</b>	<b>-79 036,00</b>	<b>8 461 287,00</b>
		0830	Wpływy z usług	7 621 208,00	-79 036,00	7 542 172,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	769 115,00	0,00	769 115,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>732 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 838,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	732 738,00	0,00	732 738,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 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	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>454 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 088,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>96 327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 327,00</b>
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 327,00	0,00	96 327,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>327 761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 761,00</b>
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	327 608,00	0,00	327 608,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	153,00	0,00	153,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>348 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348 095,00</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>267 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267 600,00</b>
		0830	Wpływy z usług	267 600,00	0,00	267 600,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>47 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 620,00</b>
		0830	Wpływy z usług	47 620,00	0,00	47 620,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>32 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 875,00</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00
		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	1 000,00	-1 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	0,00	590,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 543 200,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 546 100,00</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>801 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801 000,00</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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	360 000,00	0,00	360 000,00

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	420 000,00	0,00	420 000,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>742 200,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>745 100,00</b>
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	0,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00	0,00	20 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	600 000,00	2 900,00	602 900,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	120 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 039 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 039 000,00</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>979 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979 500,00</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 500,00	0,00	979 500,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	59 500,00	0,00	59 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 482 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 482 547,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>11 482 547,00</b>	<b>0,00</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	10 982 547,00	0,00	10 982 547,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>98 525 977,78</b>	<b>5 434 010,50</b>	<b>103 959 988,28</b>



Załącznik nr 1a  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 31 marca 2023 r.

**DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.**

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>		<b>Plan na 2023 r.</b>
	1	
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>		
I. Udziały w podatku dochodowym		79 585 437,56
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		9 858 449,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		8 800 891,00
II. Dotacje celowe		1 057 558,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		15 725 318,40
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		3 076 624,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		769 115,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		234 401,83
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		4 798 503,37
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		6 846 674,20
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		40 967 738,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		40 967 738,00
Pozostałe dochody bieżące		13 033 932,16
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>		
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		13 033 932,16
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		24 374 550,72
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		19 095 054,72
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		18 424 269,22
Dotacje rozwojowe		670 785,50
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		
<b>II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>		
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych		5 279 496,00
		5 279 496,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>103 959 988,28</b>



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>139 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 504,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>139 504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 504,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 670,00	0,00	37 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	0,00	6 444,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 390,00	0,00	95 390,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>307 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 556,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>217 620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217 620,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 620,00	0,00	217 620,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>69 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 936,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	69 936,00	0,00	69 936,00
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 086,00	0,00	17 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 914,00	0,00	2 914,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 158 976,27</b>	<b>5 926 283,12</b>	<b>18 085 259,39</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>310 708,25</b>	<b>0,00</b>	<b>310 708,25</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	310 708,25	0,00	310 708,25
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>5 760 410,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 760 410,03</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	5 647 410,03	0,00	5 647 410,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>5 162 857,99</b>	<b>5 926 283,12</b>	<b>11 089 141,11</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295 700,00	0,00	1 295 700,00
		4260	Zakup energii	44 500,00	0,00	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 044 760,00	5 929 156,50	6 973 916,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738 978,99	0,00	1 738 978,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	179 348,00	0,00	179 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 571,00	38 991,00	388 562,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	-41 864,38	448 135,62
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>273 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 535,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>273 535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273 535,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 661,83	0,00	20 661,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 533,17	0,00	3 533,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 547,60	0,00	51 547,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 352,40	0,00	22 352,40
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9 890,00	0,00	9 890,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	0,00	4 600,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 670 083,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2 670 083,16</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380,00	0,00	2 380,00
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>346 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346 105,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 885,40	0,00	123 885,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 184,41	0,00	21 184,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 035,19	0,00	3 035,19
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	0,00	198 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>1 462 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 462 799,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 905,00	0,00	137 905,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	887 074,00	0,00	887 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 161,00	0,00	57 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 314,00	0,00	190 314,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 128,00	0,00	13 128,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 589,00	0,00	3 589,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 459,00	0,00	55 459,00
		4260	Zakup energii	40 800,00	0,00	40 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 090,00	0,00	41 090,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 845,00	0,00	2 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 154,00	0,00	18 154,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 520,00	0,00	2 520,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	0,00	2 160,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	<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	281 420,00	0,00	281 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250,00	0,00	53 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	0,00	7 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 548,00	0,00	331 548,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 070,00	0,00	3 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 881,16	0,00	23 881,16
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 346 952,00</b>	<b>-65 300,00</b>	<b>18 281 652,00</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>554 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554 033,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00	0,00	489 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	0,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>15 661 300,00</b>	<b>-65 300,00</b>	<b>15 596 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 783,00	0,00	111 783,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 562 184,00	0,00	9 562 184,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	740 324,00	0,00	740 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 543,00	0,00	1 839 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 713,00	0,00	261 713,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	401 876,00	0,00	401 876,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	702 050,00	-53 300,00	648 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 100,00	0,00	97 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	64 740,00	-12 000,00	52 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 491,00	0,00	617 491,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 595,00	0,00	114 595,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 900,00	0,00	24 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	205 000,00	0,00	205 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 344,00	0,00	255 344,00
		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	6 064,00	0,00	6 064,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 600,00	0,00	40 600,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 500,00	0,00	47 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 915,00	0,00	49 915,00
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 970,00	0,00	87 970,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	183 650,00	0,00	183 650,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 958,00	0,00	170 958,00
		<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>304 365,76</b>	<b>0,00</b>	<b>304 365,76</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 765,76	0,00	84 765,76
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 000,00	0,00	182 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 826 568,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 826 568,24</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 097,24	2 097,24

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 097,24	-2 097,24	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 740,00	0,00	2 740,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
	4190		Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	0,00	118 000,00
	4220		Zakup środków żywności	60 000,00	0,00	60 000,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 214 910,00	0,00	1 214 910,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	63 600,00	0,00	63 600,00
	4480		Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 921,00	0,00	2 921,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	20 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	275 000,00	0,00	275 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>71 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 800,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>1 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 800,00</b>
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa.</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 000,00	0,00	46 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	0,00	2 250,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	0,00	550,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	0,00	14 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>106 200,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>306 200,00</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<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 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>220 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	200 000,00	220 000,00
	<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>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 000,00</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	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 300,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	0,00	124 080,00
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 080 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 416,00</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>1 080 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 416,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 080 416,00	0,00	1 080 416,00
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 148 050,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 148 050,20</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 148 050,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 148 050,20</b>
		4810	Rezerwy	2 148 050,20	0,00	2 148 050,20
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 518 571,05</b>	<b>-41 048,00</b>	<b>24 477 523,05</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>13 322 917,77</b>	<b>-56 768,00</b>	<b>13 266 149,77</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 570,00	0,00	10 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 758,00	-6 768,00	634 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 865,00	0,00	49 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656 399,00	-5 000,00	651 399,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 551,00	0,00	93 551,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	16 800,00



**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	282 595,00	-20 000,00	262 595,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260		Zakup energii	150 980,00	0,00	150 980,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	9 900,00	0,00	9 900,00
	4300		Zakup usług pozostałych	130 067,00	0,00	130 067,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	5 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00
	4430		Różne opłaty i składki	20 038,00	0,00	20 038,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 878,00	0,00	145 878,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 911,00	0,00	4 911,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 890 412,00	-25 000,00	2 865 412,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 286,00	0,00	230 286,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 752 135,55	0,00	1 752 135,55
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 222 222,22	0,00	6 222 222,22
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>2 118 775,00</b>	<b>-64 321,00</b>	<b>2 054 454,00</b>
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	0,00	605,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 176,00	-4 000,00	216 176,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 397,00	0,00	18 397,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	228 778,00	-7 782,00	220 996,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 605,00	-539,00	32 066,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	151 930,00	-20 000,00	131 930,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260		Zakup energii	141 380,00	0,00	141 380,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	4300		Zakup usług pozostałych	144 725,00	0,00	144 725,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 550,00	0,00	10 550,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 758,00	0,00	55 758,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 496,00	0,00	12 496,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 016 668,00	-32 000,00	984 668,00
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 207,00	0,00	70 207,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>4 603 915,00</b>	<b>-75 089,00</b>	<b>4 528 826,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 823,00	-19 752,00	652 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 401,00	0,00	52 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 552,00	-3 577,00	562 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 770,00	0,00	80 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	0,00	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 870,00	-20 000,00	125 870,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	252 310,00	-5 727,00	246 583,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	0,00	2 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 250,00	0,00	66 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	0,00	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	0,00	14 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 825,00	0,00	130 825,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	0,00	498,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 394 765,00	-26 033,00	2 368 732,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	199 921,00	0,00	199 921,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 989 992,00</b>	<b>78 010,00</b>	<b>3 068 002,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 642,00	0,00	97 642,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 071,00	0,00	450 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00	-2 000,00	36 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 918,00	0,00	347 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 586,00	0,00	49 586,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 616,00	-1 600,00	5 016,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 700,00	0,00	32 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	108 000,00	113 000,00
		4260	Zakup energii	228 000,00	-13 121,00	214 879,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 598,00	1 600,00	79 198,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	0,00	2 196,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 115,00	-2 030,00	15 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 091,00	0,00	89 091,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 330,00	0,00	3 330,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 432 629,00	0,00	1 432 629,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 000,00	-12 839,00	93 161,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>84 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 213,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	41 518,00	0,00	41 518,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 240,00	0,00	3 240,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 455,00	0,00	39 455,00
			<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>80152</b>			<b>911 965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>911 965,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 699,00	0,00	102 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 552,00	0,00	67 552,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 873,00	0,00	5 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 046,00	0,00	108 046,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 064,00	0,00	11 064,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 720,00	0,00	22 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	0,00	2 750,00
		4260	Zakup energii	4 730,00	0,00	4 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 532,00	0,00	8 532,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 802,00	0,00	26 802,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 118,00	0,00	2 118,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 429,00	0,00	4 429,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	490 305,00	0,00	490 305,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 305,00	0,00	51 305,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>486 793,28</b>	<b>77 120,00</b>	<b>563 913,28</b>
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 351,00	0,00	36 351,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 346,00	0,00	4 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00	0,00	7 207,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 395,21	0,00	4 395,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 002,00	0,00	1 002,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	625,56	0,00	625,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 224,23	0,00	21 224,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	64 554,00	0,00	64 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 624,00	16 500,00	43 124,00
		4301	Zakup usług pozostałych	195 251,28	-641,00	194 610,28
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	9 694,00	0,00	9 694,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	641,00	641,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 791,00	60 620,00	114 411,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 540,00	0,00	14 540,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 488,00	0,00	20 488,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 018 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 018 000,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</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>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 056 838,00</b>	<b>-77 536,00</b>	<b>10 979 302,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 661 248,00</b>	<b>-79 036,00</b>	<b>8 582 212,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 899 294,00	22 519,00	4 921 813,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 815,00	-8 519,00	371 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	903 283,00	-26 000,00	877 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 002,00	-1 000,00	88 002,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 722,00	-11 783,00	539 939,00
		4220	Zakup środków żywności	611 010,00	-58 000,00	553 010,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	291 000,00	0,00	291 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 494,00	0,00	44 494,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 731,00	-4 874,00	325 857,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 140,00	500,00	6 640,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 800,00	0,00	21 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 853,00	0,00	150 853,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 621,00	2 121,00	23 742,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 671,00	6 000,00	38 671,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 362,00	0,00	7 362,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>732 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 738,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 806,00	0,00	483 806,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 975,00	0,00	32 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 013,00	0,00	90 013,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 711,00	0,00	10 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	0,00	63 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	0,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 690,00	0,00	7 690,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 736,00	0,00	9 736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	0,00	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 753,00	0,00	1 753,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	0,00	13 304,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	0,00	820,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 648 852,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 650 352,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	0,00	3 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 015 721,00	0,00	1 015 721,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 439,00	0,00	82 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 103,00	0,00	189 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 088,00	0,00	23 088,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 092,00	0,00	28 092,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	2 300,00
		4260	Zakup energii	65 500,00	0,00	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	0,00	1 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 890,00	0,00	150 890,00
		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	4 209,00	0,00	4 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 010,00	0,00	7 010,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 994,00	0,00	27 994,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 550,00	0,00	4 550,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 513,00	0,00	2 513,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 829,00	0,00	5 829,00
	<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>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 116 331,00</b>	<b>149 923,02</b>	<b>2 266 254,02</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>688 723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>688 723,00</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 923,00	0,00	380 923,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	307 800,00	0,00	307 800,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>327 608,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 608,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 081,08	0,00	153 081,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	0,00	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 014,29	0,00	28 014,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 985,78	0,00	3 985,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 200,85	0,00	21 200,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	0,00	73 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 267,00	0,00	3 267,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	0,00	4 157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352,00	0,00	352,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>149 923,02</b>	<b>1 249 923,02</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	149 923,02	1 249 923,02
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>7 032 462,56</b>	<b>-77 090,00</b>	<b>6 955 372,56</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 447 974,56</b>	<b>-12 741,00</b>	<b>1 435 233,56</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 500,00	0,00	175 500,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 142,00	-12 741,00	138 401,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	0,00	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 650,00	0,00	160 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 209,00	0,00	10 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	0,00	28 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	0,00	26 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	0,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	0,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 049,76	0,00	42 049,76
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,00	0,00	1 128,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	753 445,80	0,00	753 445,80
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00	0,00	55 600,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>918 392,00</b>	<b>-620,00</b>	<b>917 772,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 823,00	0,00	199 823,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 441,00	0,00	17 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 985,00	0,00	82 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 826,00	0,00	11 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-620,00	94 380,00
		4220	Zakup środków żywności	188 400,00	0,00	188 400,00
		4260	Zakup energii	11 109,00	0,00	11 109,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	0,00	16 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 051,00	0,00	20 051,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	0,00	176,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 444,00	0,00	244 444,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 027,00	0,00	21 027,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>51 500,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>21 500,00</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	1 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>238 755,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 755,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 453,00	0,00	120 453,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 207,00	0,00	10 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 708,00	0,00	20 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 952,00	0,00	2 952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00	0,00	65 140,00
		4260	Zakup energii	5 346,00	0,00	5 346,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 665,00	0,00	7 665,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	0,00	110,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	0,00	2 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,00	0,00	108,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>2 761 864,00</b>	<b>-33 729,00</b>	<b>2 728 135,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	568 263,00	-22 300,00	545 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 188,00	0,00	250 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 718,00	0,00	26 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 230,00	0,00	256 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 560,00	0,00	33 560,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 240,00	0,00	2 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 800,00	-11 429,00	157 371,00
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	0,00	2 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 410,00	-3 812,00	138 598,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 644,00	0,00	3 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 330,00	0,00	83 330,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	2 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 600,00	3 812,00	6 412,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 995,00	0,00	1 995,00



## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 363,00	0,00	18 363,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 032 068,00	0,00	1 032 068,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 905,00	0,00	128 905,00
	<b>85421</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 977,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 977,00	0,00	13 977,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 210 793,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>5 212 193,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>86 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 260,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 960,00	0,00	36 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	0,00	43 300,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 288 290,00</b>	<b>-1 500,00</b>	<b>2 286 790,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	558 384,00	0,00	558 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 276,00	0,00	27 276,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285 530,00	0,00	285 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 836 243,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 839 143,00</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 000,00	0,00	73 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 954,00	0,00	3 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 218,00	0,00	97 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522 723,00	0,00	1 522 723,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 795,00	0,00	117 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 220,00	0,00	297 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 408,00	0,00	33 408,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 614,00	0,00	88 614,00
		4220	Zakup środków żywności	112 400,00	0,00	112 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 510,00	0,00	3 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 090,00	0,00	2 090,00
		4260	Zakup energii	89 880,00	0,00	89 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 750,00	2 900,00	112 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 610,00	0,00	7 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 160,00	0,00	5 160,00

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	8 424,00	0,00	8 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00	0,00	47 672,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 177,00	0,00	4 177,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 840,00	0,00	6 840,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 878,00	0,00	3 878,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 690,00	0,00	3 690,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 880,00	0,00	191 880,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 174 790,00</b>	<b>54 239,56</b>	<b>1 229 029,56</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 115 290,00</b>	<b>54 239,56</b>	<b>1 169 529,56</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 790,00	54 239,56	149 029,56
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	41 000,00	0,00	41 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	979 500,00	0,00	979 500,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>59 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 500,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>231 500,00</b>	<b>-17 500,00</b>	<b>214 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>89 500,00</b>	<b>-17 500,00</b>	<b>72 000,00</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	44 500,00	0,00	44 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	-17 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>42 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2023 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 179 104,86</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>13 159 104,86</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>13 089 104,86</b>	<b>0,00</b>	<b>13 089 104,86</b>
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	0,00	1 857,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	265,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	500 000,00
	6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 593 635,86	0,00	1 593 635,86
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 982 547,00	0,00	10 982 547,00
<b>92605</b>			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>90 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>70 000,00</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
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>103 015 463,10</b>	<b>6 033 371,70</b>	<b>109 048 834,80</b>



Załącznik nr 2a  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 31 marca 2023 r.

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.**

<b>LP</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2023</b>
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>82 847 727,83</b>
a)	Wynagrodzenia i pochodne	42 145 725,95
b)	Świadczenia społeczne	3 205 307,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	4 604 867,26
d)	Wydatki na obsługę długu	1 080 416,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	350 981,28
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	31 460 430,34
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>26 201 106,97</b>
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 885 148,97
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	170 958,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 145 000,00
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>109 048 834,80</b>



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 31 marca 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania								
					rok budżetowy 2023 (74849410)	dochody własne j.s.g.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10			
6	7	8	9	10	11	12	13						
1	600	60014	6050	Rozbudowa DP nr 1134N Nudbrzeze - Suchacz	95 571,00	47 785,50		47 785,50				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojska w Tolkmicku	123 000,00	0,00		123 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgot w miejscowości Dzierzgotka	131 000,00	131 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4	600	60014	6050	Przebudowa systemu zasilania monitoringu przy ul. Zamkowej w Pasłęku	38 991,00	38 991,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
5	600	60014	6060	Ciągnik komandy o mocy do 120 KM	289 911,00	289 911,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6	600	60014	6060	Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem	158 224,62	158 224,62						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
8	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania bitów	15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
9	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
10	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	23 881,16	23 881,16						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
11	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na biuro dostosowaną do osób niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
12	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoz V etaj	47 970,00	47 970,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
13	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	170 958,00	0,00		170 958,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
14	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego osobowego	183 650,00	183 650,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
15	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z robocizną i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	1 752 135,55		1 752 135,55					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
16	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku	6 222 222,22		6 222 222,22			7 777 777,78		Starostwo Powiatowe w Elblągu	
17	855	85510	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Pracownik Opiekunsko-Wychowawczych w Pasłęku	200 000,00	80 000,00		120 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	
18	900	90005	6050	Instalacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu	5 000,00	5 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
19	900	90005	6050	Instalacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu	41 000,00	41 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
20	900	90019	6050	Wykonanie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	979 500,00	979 500,00				1 020 500,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu	
21	926	92601	6100	Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu	30 000,00	30 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
21	926	92601	6100	Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu	89 790,00	89 790,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
21	926	92601	6100	Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu	54 239,56	54 239,56						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
21	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	159 887,70			159 887,70				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
21	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	500 000,00			500 000,00		500 000,00		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
21	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1 433 748,16			1 433 748,16				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
21	926	92601	6370	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	10 982 547,00			10 982 547,00				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
<b>RAZEM</b>					<b>24 006 106,97</b>	<b>1 353 322,84</b>	<b>0,00</b>	<b>22 481 826,13</b>	<b>170 958,00</b>	<b>9 298 277,78</b>	<b>0,00</b>		





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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>44 114,00</b>	<b>44 114,00</b>	<b>44 114,00</b>	<b>37 670,00</b>	<b>6 444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		44 114,00	44 114,00	44 114,00	37 670,00	6 444,00	0,00	0,00	0,00
		2110	44 114,00							
		4010		37 670,00	37 670,00	37 670,00				
		4110		6 444,00	6 444,00		6 444,00			
<b>020</b>			<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>17 086,00</b>	<b>2 914,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02095		20 000,00	20 000,00	20 000,00	17 086,00	2 914,00	0,00	0,00	0,00
		2110	20 000,00							
		4010		17 086,00	17 086,00	17 086,00				
		4110		2 914,00	2 914,00		2 914,00			
<b>700</b>			<b>66 395,00</b>	<b>66 395,00</b>	<b>66 395,00</b>	<b>20 661,83</b>	<b>3 533,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>442 000,00</b>
	70005		66 395,00	66 395,00	66 395,00	20 661,83	3 533,17	0,00	0,00	442 000,00
		2110	66 395,00							
		2350								442 000,00
		4010		20 661,83	20 661,83	20 661,83				
		4110		3 533,17	3 533,17		3 533,17			
		4270		6 000,00	6 000,00					
		4300		14 047,60	14 047,60					
		4390		15 352,40	15 352,40					
		4480		4 000,00	4 000,00					
		4520		1 600,00	1 600,00					
		4700		1 200,00	1 200,00					
<b>710</b>			<b>1 721 284,00</b>	<b>1 721 284,00</b>	<b>1 721 284,00</b>	<b>1 208 405,40</b>	<b>231 250,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71005		2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	2 380,00							
		4010		2 380,00	2 380,00	2 380,00				
	71012		256 105,00	256 105,00	256 105,00	123 885,40	24 219,60	0,00	0,00	
		2110	256 105,00							
		4010		123 885,40	123 885,40	123 885,40				
		4110		21 184,41	21 184,41		21 184,41			
		4120		3 035,19	3 035,19		3 035,19			
		4300		108 000,00	108 000,00					

	71015		1 462 799,00	1 462 799,00	1 462 799,00	1 082 140,00	207 031,00	0,00		
		2110	1 462 799,00							
		3020		0,00	0,00					
		4010		137 905,00	137 905,00	137 905,00				
		4020		887 074,00	887 074,00	887 074,00				
		4040		57 161,00	57 161,00	57 161,00				
		4110		190 314,00	190 314,00		190 314,00			
		4120		13 128,00	13 128,00		13 128,00			
		4170		3 589,00	3 589,00		3 589,00			
		4210		55 459,00	55 459,00					
		4260		40 800,00	40 800,00					
		4280		900,00	900,00					
		4300		41 090,00	41 090,00					
		4360		3 000,00	3 000,00					
		4400		4 200,00	4 200,00					
		4430		2 845,00	2 845,00					
		4440		18 154,00	18 154,00					
		4480		2 520,00	2 520,00					
		4520		2 160,00	2 160,00					
		4550		1 200,00	1 200,00					
		4610		1 000,00	1 000,00					
		4700		300,00	300,00					
	<b>750</b>		<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
	<b>752</b>		<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>14 200,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75212		1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 800,00							
		4210		1 800,00	1 800,00					
	75224		21 000,00	21 000,00	21 000,00	14 200,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
		2110	21 000,00							
		4110		2 250,00	2 250,00		2 250,00			
		4120		550,00	550,00		550,00			
		4170		14 200,00	14 200,00	14 200,00				
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4400		1 500,00	1 500,00					
		4410		1 500,00	1 500,00					
	<b>755</b>		<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00			
		2110	132 000,00							
		4210		7 920,00	7 920,00					
		4300		124 080,00	124 080,00					

<b>852</b>			<b>741 738,00</b>	<b>741 738,00</b>	<b>741 738,00</b>	<b>525 781,00</b>	<b>101 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		732 738,00	732 738,00	732 738,00	516 781,00	101 544,00	0,00	0,00	0,00
		2110	732 738,00							
		4010		483 806,00	483 806,00	483 806,00				
		4040		32 975,00	32 975,00	32 975,00				
		4110		90 013,00	90 013,00		90 013,00			
		4120		10 711,00	10 711,00		10 711,00			
		4210		63 500,00	63 500,00					
		4220		5 000,00	5 000,00					
		4260		9 100,00	9 100,00					
		4270		7 690,00	7 690,00					
		4280		550,00	550,00					
		4300		9 736,00	9 736,00					
		4360		1 380,00	1 380,00					
		4410		1 753,00	1 753,00					
		4430		2 400,00	2 400,00					
		4440		13 304,00	13 304,00					
		4710		820,00	820,00		820,00			
	85205		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		2110	9 000,00							
		4170		9 000,00	9 000,00	9 000,00				
<b>853</b>			<b>327 608,00</b>	<b>327 608,00</b>	<b>327 608,00</b>	<b>193 433,08</b>	<b>32 000,07</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 064,00</b>
	85321		327 608,00	327 608,00	327 608,00	193 433,08	32 000,07	250,00	0,00	3 064,00
		2110	327 608,00							
		2350								3 064,00
		3020		250,00	250,00			250,00		
		4010		153 081,08	153 081,08	153 081,08				
		4040		11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		4110		28 014,29	28 014,29		28 014,29			
		4120		3 985,78	3 985,78		3 985,78			
		4170		29 000,00	29 000,00	29 000,00				
		4210		21 200,85	21 200,85					
		4280		300,00	300,00					
		4300		73 000,00	73 000,00					
		4360		3 267,00	3 267,00					
		4440		4 157,00	4 157,00					
		4710		352,00	352,00	352,00				
<b>Ogółem</b>			<b>3 076 624,00</b>	<b>3 076 624,00</b>	<b>3 076 624,00</b>	<b>2 017 237,31</b>	<b>380 485,84</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 064,00</b>



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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			4 439 211,87	5 364 211,87	4 268 426,37	45 000,00	0,00	1 095 785,50	
	60003		310 708,25	310 708,25	310 708,25	0,00	0,00	0,00	
		2330	310 708,25	310 708,25	310 708,25				Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińskiego - 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 limitowanej z tytułu tytułu straty przez operatora
		4300	0,00	0,00	0,00				
	60004		1 784 012,62	1 784 012,62	1 784 012,62	45 000,00	0,00	0,00	
		2310	1 784 012,62						Dotacja z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 35.210,28 zł, z Gminy Młynary - 87.326,03 zł, z Gminy Godkowo - 56.705,33 zł, z Gminy Markusy - 218.657,08 zł, z Gminy Rychliki - 61.749,26 zł, z Gminy Gronowie Elbląskie - 110.819,30 zł, z Gminy Milejowo - 21.468,83 zł, z Gminy Pasłęk - 225.470,25 zł, z Gminy Elbląg - 966.606,26 zł
		4010		37 641,15	37 641,15	37 641,15			
		4110		6 436,64	6 436,64	6 436,64			
		4120		922,21	922,21	922,21			
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4300		1 734 012,62	1 734 012,62				
	60013			800 000,00		0,00	0,00	800 000,00	
		6300		800 000,00				800 000,00	Dotacja dla Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Pilsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk"
	60014		2 344 491,00	2 344 491,00	2 173 705,50	0,00	0,00	170 785,50	
		2710	2 173 705,50						Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Barzyna - Domki - 175.796,00 zł Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Remont ul. Szaflarowej w Gronowie Góym - 1.300.000,00 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 1126N Złotnica - Siałewo gm. Markusy, Etap 1 - 697.909,50 zł
		4270		2 173 705,50	2 173 705,50				
		6300	170 785,50						Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" 47.785,50 zł Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku" 123.000,00 zł
		6050		170 785,50				170 785,50	
	60016		0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	
		6300		125 000,00				125 000,00	Dotacja dla gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. Nr 5, nr 4/5 obręb Pasłęk 01
750			0,00	4 837,24	4 837,24	0,00	4 837,24	0,00	
	75095	2710		2 740,00	2 740,00		2 740,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli
		2310		2 097,24	2 097,24		2 097,24		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2023 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
754			0,00	235 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	220 000,00	
	75412		0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	
		6300		220 000,00				220 000,00	Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych, w tym: Dotacja dla Gminy Markusy z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Nowym Dolnie - 50.000,00 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Pogrodziu - 100.000,00 zł Dotacja dla Gminy Godkowo z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie - 50.000,00 zł
		75421	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
		2710		15 000,00	15 000,00		15 000,00		Dotacja dla list na pomoc finansową na wydatek klimatyzacji
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	85220			5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		2320		5 000,00	5 000,00		5 000,00		Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
853			96 327,00	1 346 250,02	1 346 250,02	0,00	1 346 250,02	0,00	
	85311		96 327,00	96 327,00	96 327,00	0,00	96 327,00	0,00	
		2330	96 327,00						Dotacja od Województwa Warmińskiego - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej
		2510		96 327,00	96 327,00		96 327,00		
	85333		0,00	1 249 923,02	1 249 923,02	0,00	1 249 923,02	0,00	
		2320		1 249 923,02	1 249 923,02		1 249 923,02		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	
	85406		0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	
		2310		175 500,00	175 500,00		175 500,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			360 000,00	631 384,00	631 384,00	0,00	631 384,00	0,00	
	85508		360 000,00	558 384,00	558 384,00	0,00	558 384,00	0,00	
		2320	360 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		558 384,00	558 384,00		558 384,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	
		2320	0,00	73 000,00	73 000,00		73 000,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921			0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	
	92116		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	
		2310	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej 12.000 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej 30.000 zł
926			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	92601		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		6300	500 000,00					500 000,00	Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
		6050		500 000,00				500 000,00	
	Ogółem		5 395 538,87	8 304 183,13	6 488 397,63	45 000,00	2 219 971,26	1 815 785,50	



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 31 marca 2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2023
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		103 959 988,28
2.	Planowane wydatki		109 048 834,80
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-5 088 846,52
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>5 088 846,52</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 523 494,20</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	3 813 395,69
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spłaty 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	6 710 098,51
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>5 434 647,68</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	847 597,20
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	344 800,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	2 962 250,48
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 250 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00





## UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2023 wprowadzono następujące zmiany:

**Zwiększono dochody o 5 434 010,50 zł do kwoty 103 959 988,28 zł, z czego:**

**Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** zwiększono o 5 872 937,50 zł, w tym:

- zwiększono o 50 781,00 zł wpływy ze sprzedaży majątku będącego na stanie Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku,

- zwiększono o 3 648 451,00 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane na 3 zadania drogowe remontowe,

- zwiększenie o 2 173 705,50 zł dotację celową przyznaną:

- z gminy Rychliki w wysokości 175 796,00 zł na partycypowanie w kosztach zadania pn. Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Barzyna – Domki,
- z gminy Elbląg w wysokości 1 300 000,00 zł na partycypowanie w kosztach zadania pn. Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym,
- z gminy Markusy w wysokości 697 909,50 zł na partycypowanie w kosztach zadania pn. Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I;

**Dz. 758 – Różne rozliczenia** zmniejszono o 379 291,00 zł na podstawie pisma MF z dn. 17.02.2023 r. w sprawie kwot subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2023, w tym zmniejszono o 179 556,00 zł część oświatową subwencji ogólnej oraz zmniejszono o 199 735,00 zł;

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** zwiększono o 16 500,00 zł dochody różne;

**Dz. 852 – Pomoc społeczna** zmniejszono o 79 036,00 zł wpływy z odpłatności mieszkańek umieszczonych w domach pomocy społecznej celem ich urealnienia wg kosztu odpłatności w roku 2023;

**Dz. 855 – Rodzina** zwiększono o 2 900,00 zł wpływy w gminy na dowóz niepełnosprawnego ucznia do ośrodka szkolno – wychowawczego.

**Zwiększono wydatki o 6 033 371,70 zł do kwoty 109 048 834,80 zł, z czego:**

**Dz. 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe** zwiększono o 5 926 283,12 zł, w tym:

- zwiększono o 5 929 156,50 zł usługi remontowe, z czego:

- wprowadzono nowe zadanie remontowe pn. Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Barzyna – Domki w kwocie 703 184,00 zł (środki RFRD – 351 592,00 zł, dotacja z gminy Rychliki – 175 796,00 zł),
- wprowadzono nowe zadanie remontowe pn. Remont ul. Szafirowej w Gronowie Górnym w kwocie 3 201 040,00 zł (środki RFRD – 1 901 040,00 zł, dotacja z gminy Elbląg – 1 300 000,00 zł),

- wprowadzono nowe zadanie remontowe pn. Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I w kwocie 2 093 728,50 zł (środki RFRD – 1 395 819,00 zł, dotacja z gminy Markusy – 697 909,50 zł),
- zabezpieczono kwotę 107 000,00 zł na remont doraźny nawierzchni powiatowych dróg szrutowych oraz poboczy dróg asfaltowych

- zmniejszono o 2 873,38 zł wydatki majątkowego, z czego:

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa systemu zasilania monitoringu przy ul. Zamkowej w Pasłęku na kwotę 38 991,00 zł,
- zmniejszono o 10 089,00 zł wartość zadania pn. Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM do rzeczywistego wykonania,
- zmniejszono o 31 775,38 zł wartość zadania pn. Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem do rzeczywistego wykonania;

**Dz. 750** – Administracja publiczna zmniejszono o 65 300,00 zł wydatki na zakup energii elektrycznej oraz usług zdrowotnych;

**Dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 200 000,00 zł plan dotacji celowych na udzielenie pomocy finansowej dla:

- gminy Markusy z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Nowym Dolnie – 50 000,00 zł,

- gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Pogrodziu – 100 000,00 zł,

- gminy Godkowo z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie – 50 000,00 zł;

**Dz. 801** – Oświata i wychowanie zmniejszono o 41 048,00 zł, z czego:

- zabezpieczono udział własny w wysokości 108 000,00 zł na zadanie dofinansowane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Zakup wyposażenia do pracowni artystycznych Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym,

- zabezpieczono wkład własny w wysokości 16 500,00 zł do Programu „Poznaj Polskę”

- zmniejszono o 165 548,00 zł wydatki bieżące placówek oświatowych w związku ze zmniejszoną kwotą części oświatowej subwencji ogólnej;

**Dz. 852** – Pomoc społeczna zmniejszono o 77 536,00 zł, z czego:

- zmniejszono o 79 036,00 wydatki bieżące domów pomocy społecznej w związku z mniejszymi wpływami z odpłatności mieszkańek,

- zwiększono o 1 500,00 zł wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu;

**Dz. 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 149 923,02 celem zwiększenia planu dotacji dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu;

**854** – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono o 77 090,00 zł, z czego:

- zmniejszono o 47 090,00 wydatki bieżące placówek oświatowych w związku ze zmniejszoną kwotą części oświatowej subwencji ogólnej,

- zmniejszono o 30 000,00 zł wypłaty stypendium dla uczniów;

**Dz. 855** – Rodzina zwiększono o 1 400,00 zł, z czego:

- zmniejszono o 1 500,00 zł wydatki na rodziny zastępcze,

- zwiększono o 2 900,00 zł wydatki bieżące placówek opiekuńczo – wychowawczych;

**Dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 54 239,56 zł wydatki majątkowe poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego zł pn. Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A.Etap II.

**Dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono o 17 500,00 zł pulę na przyznanie nagród w dziedzinie Działacza Kultury;

Dz. 926 – Kultura fizyczna zmniejszono o 20 000,00 zł pulę na przyznanie nagród w dziedzinie Kultury i Sportu.

**Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:**

**Dochody – 103 959 988,28 zł, Wydatki – 109 048 834,80 zł, Deficyt – 5 088 846,52 zł,**

**Przychody – 10 523 494,20 zł, Rozchody – 5 434 647,68 zł.**

SKARBNIK POWIATU  
*mgr Sabina Knifka*

