

Uchwała Nr.....

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 29 października 2021 r.

-PROJEKT-

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2020, poz. 920 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 305).

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/88/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu powiatu w wysokości 86 872 921,42 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 77 674 669,34 zł,
dochody majątkowe 9 198 252,08 zł”,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 101 313 961,11 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 79 566 978,43 zł
wydatki majątkowe w wysokości 21 746 982,68 zł”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 19 008 035,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 122 433,63 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 0,63 zł; przychody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9 006 946,13 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 9 006 946,13 zł; wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9 129 379,76 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 9 006 946,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 14 441 039,69 zł, który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 9 006 946,13 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 5 434 093,56 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody w wysokości 17 353 259,32 zł, rozchody w wysokości 2 912 219,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
5. § 9 otrzymuje brzmienie: Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym:
 - 1) dochody w wysokości 4 142 218,33 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 3 098 573,57 zł.
6. § 10 otrzymuje brzmienie Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 442 028,00 zł, dotacje celowe w kwocie 372 417,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
7. § 11 otrzymuje brzmienie Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: Przychody 3 309 146,00 zł, koszty 3 309 146,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 października 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	60 933,00	1 900,00	62 833,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	1 200,00	1 900,00	3 100,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	1 900,00	3 100,00
	01095		Pozostała działalność	59 733,00	0,00	59 733,00
		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	59 613,00	0,00	59 613,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	120,00
020			Leśnictwo	211 706,15	6 948,00	218 654,15
	02001		Gospodarka leśna	211 706,15	6 948,00	218 654,15
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 898,15	0,00	13 898,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 808,00	6 948,00	204 756,00
600			Transport i łączność	15 918 984,04	162 829,84	16 081 813,88
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	103 656,07	0,00	103 656,07
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 656,07	0,00	103 656,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 935 641,47	0,00	3 935 641,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	980,00	0,00	980,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 923 797,30	0,00	2 923 797,30
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951 773,67	0,00	951 773,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 090,50	0,00	55 090,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 879 686,50	162 829,84	12 042 516,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	799 777,20	0,00	799 777,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 625,00	0,00	5 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 996 672,77	0,00	3 996 672,77

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 311 046,62	-141 734,94	3 169 311,68
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77 750,00	0,00	77 750,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 804 758,04	0,00	1 804 758,04
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 171,32	0,00	495 171,32
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 086 765,33	132 163,98	1 218 929,31
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	296 619,49	172 400,80	469 020,29
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 500,73	0,00	2 500,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 722 433,00	0,00	3 722 433,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 722 433,00	0,00	3 722 433,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00	0,00	6 744,00
		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	221 550,00	0,00	221 550,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 345 682,00	0,00	3 345 682,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 745,00	0,00	41 745,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 712,00	0,00	106 712,00
710			Działalność usługowa	1 247 199,40	0,00	1 247 199,40
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00	0,00	223 443,00

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	223 443,00	0,00	223 443,00
	71015		Nadzór budowlany	409 518,00	0,00	409 518,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 477,00	0,00	409 477,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,00	0,00	41,00
	71095		Pozostała działalność	614 238,40	0,00	614 238,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	614 238,40	0,00	614 238,40
750			Administracja publiczna	377 677,32	0,00	377 677,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	294 355,00	0,00	294 355,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 655,00	0,00	6 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 500,00	0,00	47 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	220 000,00	0,00	220 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 597,50	0,00	35 597,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 797,50	0,00	21 797,50
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 800,00	0,00	13 800,00
	75095		Pozostała działalność	47 039,82	0,00	47 039,82
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	0,00	18 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 126,82	0,00	14 126,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 530,00	0,00	13 530,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	583,00	0,00	583,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00

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	132 000,00	0,00	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 437 796,00	0,00	11 437 796,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 215 515,00	0,00	1 215 515,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 023 050,00	0,00	1 023 050,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	73 300,00	0,00	73 300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 010,00	0,00	3 010,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 500,00	0,00	12 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	123,00	0,00	123,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	0,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 740,00	0,00	1 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92,00	0,00	92,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 222 281,00	0,00	10 222 281,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 772 281,00	0,00	9 772 281,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	0,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	40 160 747,63	0,00	40 160 747,63
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 626 608,00	0,00	16 626 608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 626 608,00	0,00	16 626 608,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	999 822,00	0,00	999 822,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	999 822,00	0,00	999 822,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 861 530,00	0,00	16 861 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 530,00	0,00	16 861 530,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 428,00	0,00	5 428,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 375,00	0,00	5 375,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,00	0,00	53,00
75816			Wpływy do rozliczenia	0,63	0,00	0,63
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,63	0,00	0,63
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 667 359,00	0,00	5 667 359,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 667 359,00	0,00	5 667 359,00
801			Oświata i wychowanie	856 901,91	23 899,52	880 801,43
80120			Licea ogólnokształcące	464,00	0,00	464,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
	80130		Szkoły zawodowe	1 060,00	0,00	1 060,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	660,00
	80132		Szkoły artystyczne	11 290,00	0,00	11 290,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	45,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 193,00	0,00	11 193,00
	80195		Pozostała działalność	844 087,91	23 899,52	867 987,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,85	0,00	1 945,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	805 042,06	23 899,52	828 941,58
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	0,00	37 000,00
	851		Ochrona zdrowia	22 972,00	0,00	22 972,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 984,00	0,00	16 984,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 984,00	0,00	16 984,00
	85195		Pozostała działalność	5 988,00	0,00	5 988,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	988,00	0,00	988,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	0,00	5 000,00
	852		Pomoc społeczna	8 839 198,72	0,00	8 839 198,72
	85202		Domy pomocy społecznej	7 991 736,72	0,00	7 991 736,72
		0830	Wpływy z usług	6 913 287,72	0,00	6 913 287,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 972,00	0,00	2 972,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 913,00	0,00	10 913,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 333,00	0,00	25 333,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	921 798,00	0,00	921 798,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 433,00	0,00	117 433,00
	85203		Ośrodki wsparcia	693 177,00	0,00	693 177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	0,00	55,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 946,00	0,00	692 946,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	0,00	176,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	0,00	6 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	0,00	6 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	141 031,00	0,00	141 031,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 100,00	0,00	47 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 031,00	0,00	13 031,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 400,00	0,00	71 400,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 500,00	0,00	9 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00	0,00	6 954,00
		0830	Wpływy z usług	6 954,00	0,00	6 954,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 156,13	-26 815,00	842 341,13
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 919,00	-45 920,00	269 999,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 819,00	-45 920,00	269 899,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	8 956,00	68 956,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	8 956,00	68 956,00
	85395		Pozostała działalność	493 237,13	10 149,00	503 386,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	445 273,59	10 748,21	456 021,80

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 963,54	-599,21	47 364,33
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 625,50	0,00	217 625,50
85410			Internaty i bursy szkolne	90 827,00	0,00	90 827,00
	0830		Wpływy z usług	90 827,00	0,00	90 827,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	48 045,00	0,00	48 045,00
	0830		Wpływy z usług	48 045,00	0,00	48 045,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	78 753,50	0,00	78 753,50
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	36 150,00	0,00	36 150,00
	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	0,00	1 000,00
	0830		Wpływy z usług	30 560,00	0,00	30 560,00
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50	0,00	406,50
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	585,00	0,00	585,00
855			Rodzina	2 524 533,26	0,00	2 524 533,26
85508			Rodziny zastępcze	1 319 955,00	0,00	1 319 955,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,00	0,00	56,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 031,00	0,00	25 031,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	7 571,00	0,00	7 571,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,00	0,00	168,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	575 129,00	0,00	575 129,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00
	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	482 000,00	0,00	482 000,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 204 578,26	0,00	1 204 578,26
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	9 677,00	0,00	9 677,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 294,00	0,00	1 294,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	129 916,00	0,00	129 916,00
		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	0,00	600 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 191,26	0,00	461 191,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 025,00	0,00	102 025,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	515,00	0,00	515,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 335,00	0,00	49 335,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	150,00
	90095		Pozostała działalność	52 025,00	0,00	52 025,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 255,00	0,00	3 255,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 454,50	0,00	41 454,50
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 315,50	0,00	7 315,50
926			Kultura fizyczna	2 270,00	0,00	2 270,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 270,00	0,00	2 270,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	10,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 260,00	0,00	2 260,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			OGÓLEM	86 704 159,06	168 762,36	86 872 921,42

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2021 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 r.
		1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		77 674 669,34
I. Udziały w podatku dochodowym		10 222 281,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		9 772 281,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		450 000,00
II. Dotacje celowe		16 453 968,35
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2 524 409,50
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		921 798,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		1 332 327,71
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		4 560 631,92
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		7 114 801,22
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		39 155 497,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrownawcza, równoważąca)		39 155 497,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		11 842 922,99
Pozostałe dochody bieżące		11 842 922,99
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		9 198 252,08
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		5 801 063,58
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		540 420,29
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		1 218 929,31
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		1 231 822,73
Dotacje rozwojowe		2 809 890,62
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		0,63
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku		3 397 188,50
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych		3 397 188,50
DOCHODY OGÓLEM		86 872 921,42

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 października 2021 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 813,00	1 900,00	62 713,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 200,00	1 900,00	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 900,00	3 100,00
01095	Pozostała działalność	59 613,00	0,00	59 613,00
8550	Różne rozliczenia finansowe	59 613,00	0,00	59 613,00
020	Leśnictwo	255 174,00	6 948,00	262 122,00
02001	Gospodarka leśna	197 808,00	6 948,00	204 756,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 808,00	6 948,00	204 756,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	57 366,00	0,00	57 366,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 366,00	0,00	55 366,00
600	Transport i łączność	41 469 545,60	86 772,57	41 556 318,17
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	103 656,07	0,00	103 656,07
4300	Zakup usług pozostałych	103 656,07	0,00	103 656,07
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 464 093,44	0,00	4 464 093,44
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 861,14	0,00	51 861,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,26	0,00	8 868,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,60	0,00	1 270,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 338 093,44	0,00	4 338 093,44
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	75 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	0,00	75 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	36 826 796,09	56 772,57	36 883 568,66
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 982,00	0,00	74 982,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 427 071,00	0,00	2 427 071,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 319,09	0,00	162 319,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 632,49	0,00	462 632,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 908,82	0,00	50 908,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 853,91	0,00	17 853,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571 801,20	130 000,00	1 701 801,20
4260	Zakup energii	43 707,00	0,00	43 707,00
4270	Zakup usług remontowych	13 906 698,53	455 997,67	14 362 696,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 993 589,70	0,00	1 993 589,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 542,00	0,00	7 542,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	5 300,00
4430	Różne opłaty i składki	74 908,00	0,00	74 908,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 404,00	0,00	83 404,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 971,00	0,00	10 971,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 497,00	0,00	8 497,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 921,00	0,00	1 921,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 773,00	0,00	4 773,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
	4580		Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 300,00	2 300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	0,00	4 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 716 361,56	-530 525,10	13 185 836,46
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 935,66	0,00	1 161 935,66
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 864,91	0,00	706 864,91
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 170,00	0,00	316 170,00
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 584,22	0,00	5 584,22
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	30 000,00	30 000,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
	630		Turystyka	147 000,00	0,00	147 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	0,00	47 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	176 945,00	0,00	176 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 945,00	0,00	176 945,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 699,54	0,00	17 699,54
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,02	0,00	3 085,02
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,44	0,00	360,44
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	4260		Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	56 349,68	0,00	56 349,68
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 977,00	0,00	17 977,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4480	Podatek od nieruchomości	15 643,00	0,00	15 643,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	0,00	103,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 200,00	0,00	10 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 427,32	0,00	3 427,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 247 158,40	0,00	1 247 158,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00	0,00	223 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 106,00	0,00	98 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	0,00	16 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,00	0,00	1 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	107 000,00
	71015		Nadzór budowlany	409 477,00	0,00	409 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	0,00	84 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 953,00	0,00	185 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 071,00	0,00	22 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 590,00	0,00	50 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00	0,00	2 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 993,00	0,00	12 993,00
		4260	Zakup energii	13 180,00	0,00	13 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 496,00	0,00	17 496,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	0,00	3 780,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 224,00	0,00	2 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 014,00	0,00	2 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 515,00	0,00	7 515,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00	0,00	1 160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	0,00	1 280,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	71095		Pozostała działalność	614 238,40	0,00	614 238,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 919,00	0,00	152 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 091,00	0,00	12 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 359,00	0,00	28 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00	0,00	4 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 362,25	0,00	33 362,25
		4300	Zakup usług pozostałych	169 899,92	0,00	169 899,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 107,23	0,00	51 107,23
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 257,00	0,00	125 257,00
750			Administracja publiczna	10 174 333,15	0,00	10 174 333,15
75011			Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
75019			Rady powiatów	327 369,00	0,00	327 369,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 269,00	0,00	302 269,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4220		Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
75020			Starostwa powiatowe	9 449 094,91	0,00	9 449 094,91
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 480,00	0,00	13 480,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 866,00	0,00	4 700 866,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 804,00	0,00	300 804,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	865 411,00	0,00	865 411,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 080,00	0,00	124 080,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	440 486,00	0,00	440 486,00
	4220		Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
	4260		Zakup energii	187 000,00	0,00	187 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	205 100,00	0,00	205 100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	23 110,00	0,00	23 110,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 585 291,00	0,00	1 585 291,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 915,00	0,00	100 915,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	14 200,00	0,00	14 200,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	83 200,00	0,00	83 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 926,00	0,00	119 926,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 120,00	0,00	3 120,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 064,00	0,00	7 064,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	20 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4580	Pozostałe odsetki	963,00	0,00	963,00
		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	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	0,00	21 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 850,06	0,00	8 850,06
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 660,85	0,00	346 660,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 968,00	0,00	184 968,00
		75045	Kwalifikacja wojskowa	35 597,50	0,00	35 597,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	0,00	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 097,50	0,00	15 097,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 900,00	0,00	213 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 799,37	0,00	23 799,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 300,63	0,00	58 300,63
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	0,00	127 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		75095	Pozostała działalność	147 686,74	0,00	147 686,74
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 890,00	0,00	2 890,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 964,57	0,00	1 964,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	0,00	1 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 595,00	0,00	21 595,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 023,17	0,00	30 023,17
		4260	Zakup energii	13 060,00	0,00	13 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 190,00	0,00	28 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 900,00	0,00	42 900,00
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 556,20	-5 746,00	376 810,20
		75403	Jednostki terenowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00
	75406		Straż Graniczna	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-4 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	260 000,00	260 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	-250 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	-1 646,00	2 854,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-146,00	2 854,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 956,20	0,00	63 956,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 456,20	0,00	47 456,20
		4270	Zakup usług remontowych	930,00	0,00	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 069,00	0,00	3 069,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	1,00
	75495		Pozostała działalność	19 600,00	-9 600,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-6 300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	0,00	124 080,00
	757		Obsługa długu publicznego	510 399,00	0,00	510 399,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 399,00	0,00	510 399,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 399,00	0,00	510 399,00
	758		Różne rozliczenia	590 111,13	0,00	590 111,13

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 111,13	0,00	590 111,13
	4810		Rezerwy	590 111,13	0,00	590 111,13
801			Oświata i wychowanie	16 962 137,66	-42 464,00	16 919 673,66
	80120		Licea ogólnokształcące	3 960 791,00	0,00	3 960 791,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 084,00	0,00	10 084,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 459 833,00	0,00	2 459 833,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 958,00	0,00	210 958,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	469 665,00	0,00	469 665,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 238,00	0,00	60 238,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 022,00	0,00	65 022,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 607,00	0,00	5 607,00
	4260		Zakup energii	119 203,00	0,00	119 203,00
	4270		Zakup usług remontowych	102 873,00	0,00	102 873,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	0,00	2 110,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 540,00	0,00	51 540,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00	0,00	2 538,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 487,00	0,00	3 487,00
	4430		Różne opłaty i składki	10 080,00	0,00	10 080,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 814,00	0,00	112 814,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 339,00	0,00	5 339,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00	256 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	8 055 612,72	0,00	8 055 612,72
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 827,00	0,00	11 827,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 598 524,00	0,00	4 598 524,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 939,00	0,00	329 939,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	852 801,00	0,00	852 801,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 055,00	0,00	84 055,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	41 760,00	0,00	41 760,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	296 679,00	0,00	296 679,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
	4260		Zakup energii	146 915,00	0,00	146 915,00
	4270		Zakup usług remontowych	92 794,00	0,00	92 794,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 455,00	0,00	2 455,00
	4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 830,00	0,00	7 830,00
	4300		Zakup usług pozostałych	197 026,00	0,00	197 026,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 057,00	0,00	5 057,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 576,00	0,00	1 576,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 878,00	0,00	26 878,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 828,00	0,00	169 828,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,00	0,00	1 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	0,00	1 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 199,09	0,00	2 199,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 950,63	0,00	1 179 950,63
	80132		Szkoły artystyczne	2 363 804,00	0,00	2 363 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 004,00	0,00	81 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 087,00	0,00	1 384 087,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 315,00	0,00	110 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 902,00	0,00	278 902,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 494,00	0,00	35 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 662,00	0,00	44 662,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 750,00	500,00	3 250,00
		4260	Zakup energii	62 800,00	0,00	62 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 616,00	0,00	74 616,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	0,00	1 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 138,00	-500,00	69 638,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	0,00	11 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 138,00	0,00	70 138,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 379,00	0,00	89 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 140,00	-4 540,00	54 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	-520,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 219,00	5 060,00	33 279,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	517 228,00	22 976,00	540 204,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 792,00	2 546,00	18 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 111,00	20 043,00	318 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 276,00	0,00	48 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 291,00	2 485,00	64 776,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 994,00	-2 536,00	6 458,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 365,00	0,00	29 365,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	200,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	7 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	190,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	0,00	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 682,00	0,00	28 682,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	250,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 281,00	-449,00	832,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 586,00	247,00	4 833,00
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	802 508,00	-65 440,00	737 068,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 414,00	150,00	21 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 215,00	-48 038,00	524 177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	0,00	11 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 346,00	-12 504,00	86 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 614,00	-3 716,00	9 898,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 965,00	0,00	29 965,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 970,00	0,00	5 970,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	700,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	0,00	10 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-152,00	848,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 990,00	0,00	21 990,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4520		Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	350,00	950,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 036,00	-662,00	1 374,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 698,00	-1 568,00	3 130,00
80195			Pozostała działalność	1 172 814,94	0,00	1 172 814,94
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 718,77	0,00	1 718,77
	3261		Inne formy pomocy dla uczniów	107 384,31	0,00	107 384,31
	3267		Inne formy pomocy dla uczniów	125 388,00	0,00	125 388,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	0,00	1 249,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,00	0,00	76,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 699,00	0,00	9 699,00
	4111		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,14	0,00	4 127,14
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,66	0,00	6 998,66
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 921,15	0,00	9 921,15
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00	0,00	1 371,00
	4121		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	403,70	0,00	403,70
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	997,50	0,00	997,50
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,75	0,00	1 414,75
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	44 747,00	0,00	44 747,00
	4171		Wynagrodzenia bezosobowe	26 869,25	0,00	26 869,25
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	39 460,54	0,00	39 460,54
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	57 634,10	0,00	57 634,10
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4211		Zakup materiałów i wyposażenia	30 744,70	0,00	30 744,70
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	11 509,00	0,00	11 509,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	1,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
	4301		Zakup usług pozostałych	115 439,37	0,00	115 439,37
	4307		Zakup usług pozostałych	229 529,00	0,00	229 529,00
	4309		Zakup usług pozostałych	1 241,00	0,00	1 241,00
	4417		Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	1 440,00
	4427		Podróże służbowe zagraniczne	8 843,00	0,00	8 843,00
	4429		Podróże służbowe zagraniczne	536,00	0,00	536,00
	4431		Różne opłaty i składki	1 135,00	0,00	1 135,00
	4437		Różne opłaty i składki	870,00	0,00	870,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 889,00	0,00	109 889,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 866,00	0,00	1 866,00
		4560				
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 757,00	0,00	15 757,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	0,00	955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 253 413,50	-3 000,00	2 250 413,50
85111			Szpitala ogólne	2 220 441,50	0,00	2 220 441,50
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459,50	0,00	3 459,50
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 982,00	0,00	4 982,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 984,00	0,00	16 984,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 984,00	0,00	16 984,00
85195			Pozostała działalność	15 988,00	-3 000,00	12 988,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 488,00	0,00	4 488,00
852			Pomoc społeczna	10 673 965,72	26 974,00	10 700 939,72
85202			Domy pomocy społecznej	8 609 971,72	0,00	8 609 971,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 412,00	0,00	15 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 365 026,00	0,00	5 365 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 577,72	0,00	369 577,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 352,00	0,00	882 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 427,00	0,00	81 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 164,06	0,00	310 164,06
		4220	Zakup środków żywności	520 112,00	0,00	520 112,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	154 861,94	0,00	154 861,94
		4260	Zakup energii	147 400,00	0,00	147 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 255,00	0,00	147 255,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00	700,00	6 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 338,00	1 611,00	289 949,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	-900,00	10 900,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 530,00	0,00	8 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 925,00	-521,00	9 404,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-99,00	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 850,00	-450,00	27 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 391,00	0,00	189 391,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 367,00	0,00	21 367,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	-292,00	8,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 744,00	0,00	35 744,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	-49,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 432,00	0,00	5 432,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 967,00	0,00	1 967,00
	85203		Ośrodki wsparcia	692 946,00	0,00	692 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 785,00	0,00	414 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 338,00	0,00	27 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 533,00	0,00	73 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 307,00	0,00	9 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 721,00	0,00	86 721,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	0,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 906,00	0,00	7 906,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	874,00	0,00	874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 654,00	0,00	29 654,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	0,00	1 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 108,00	0,00	3 108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 380,00	0,00	15 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	0,00	380,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	0,00	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 352 794,00	26 974,00	1 379 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 542,00	0,00	800 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 576,00	0,00	52 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 287,00	6 974,00	151 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 184,00	0,00	17 184,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	0,00	17 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 443,00	20 000,00	92 443,00
		4260	Zakup energii	38 467,00	0,00	38 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	0,00	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 408,00	-155,00	148 253,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 807,00	0,00	7 807,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 713,00	0,00	1 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 678,00	0,00	2 678,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 886,00	0,00	5 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	0,00	22 738,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 788,00	0,00	3 788,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 077,00	155,00	2 232,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-5 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00	0,00	2 710,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 954,00	0,00	8 954,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	0,00	2 403,00
		4220	Zakup środków żywności	3 294,00	0,00	3 294,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	717,00
		85295	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
		853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 949 394,46	-90 459,00	2 858 935,46
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	642 028,00	-53 495,00	588 533,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 928,00	0,00	200 928,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	241 100,00	0,00	241 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	200 000,00	-53 495,00	146 505,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 819,00	-45 920,00	269 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 344,00	11 000,00	132 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	0,00	8 740,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 056,00	2 200,00	24 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 913,00	476,00	3 389,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 988,00	-51 237,00	66 751,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 506,00	-291,00	3 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00	-768,00	328,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	8 956,00	68 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	7 309,00	49 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	0,00	3 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 847,00	1 509,00	9 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	197,00	1 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,00	-59,00	3 173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,00	0,00	684,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
85395			Pozostała działalność	931 547,46	0,00	931 547,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	169 759,50	0,00	169 759,50
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 940,00	0,00	61 940,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 429,00	0,00	2 429,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 423,56	0,00	341 423,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 031,07	0,00	49 031,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 281,78	0,00	58 281,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 508,18	0,00	8 508,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 563,07	0,00	4 563,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733,89	0,00	733,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 861,00	0,00	18 861,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	0,00	740,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	0,00	1 745,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	57,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 106,00	0,00	62 106,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 435,00	0,00	62 435,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 324,50	0,00	41 324,50
		4309	Zakup usług pozostałych	5 006,91	0,00	5 006,91

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 214,00	0,00	2 214,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00	87,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 780,00	0,00	38 780,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 521,00	0,00	1 521,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 963 205,00	42 464,00	6 005 669,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 360 032,00	359,00	1 360 391,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 961,00	0,00	166 961,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	770,00	0,00	770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 988,00	0,00	823 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 364,00	0,00	63 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 533,00	0,00	150 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	0,00	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	100,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00	0,00	7 269,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 077,00	3 147,00	5 224,00
		4260	Zakup energii	18 200,00	-1 000,00	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	0,00	37 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 768,00	3 400,00	24 168,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-390,00	2 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	878,00	2 878,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 396,00	-251,00	38 145,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	-119,00	1 081,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20,00	-20,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 886,00	-4 886,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	621 982,00	0,00	621 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 701,00	0,00	378 701,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 735,00	0,00	29 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 956,00	0,00	70 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00	0,00	7 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	0,00	21 600,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4220	Zakup środków żywności	60 388,00	0,00	60 388,00
		4260	Zakup energii	7 269,00	0,00	7 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	543,00	0,00	543,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	0,00	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 231,00	0,00	16 231,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	0,00	3 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 314,00	0,00	18 314,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 002,00	0,00	7 002,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	0,00	43 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	132 439,00	5 420,00	137 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 814,00	0,00	88 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	0,00	7 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 915,00	0,00	16 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	0,00	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 370,00	10 570,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	680,00	2 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	160,00	5 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	0,00	106,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	210,00	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 166,00	0,00	2 166,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 793 916,00	37 044,00	3 830 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 608,00	24 033,00	130 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 754,00	13 884,00	2 232 638,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 625,00	0,00	173 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 064,00	2 885,00	423 949,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 502,00	-2 282,00	48 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 972,00	66 678,00	272 650,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	44 755,00	5 876,00	50 631,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 350,00	0,00	95 350,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	310,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 633,00	-73 133,00	206 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	697,00	0,00	697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 140,00	2 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 723,00	0,00	7 723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 742,00	0,00	133 742,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	-670,00	2 980,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	37,00	0,00	37,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	488,00	988,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 188,00	-1 180,00	3 008,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 566,00	2 295,00	27 861,00
	85495		Pozostała działalność	11 836,00	-359,00	11 477,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 836,00	-359,00	11 477,00
855			Rodzina	5 682 695,00	-26 974,00	5 655 721,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 300,00	16 634,00	81 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	134,00	12 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	16 500,00	63 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 282 590,00	-43 608,00	3 238 982,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 085,00	0,00	598 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 420 828,00	-47 008,00	2 373 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863,00	0,00	4 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 177,00	0,00	25 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	226 817,00	3 400,00	230 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 532,00	0,00	2 532,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	0,00	68,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 334 805,00	0,00	2 334 805,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 531,00	0,00	10 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 523,00	0,00	10 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 240,00	0,00	206 240,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251 607,92	0,00	1 251 607,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 528,00	0,00	94 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 438,83	0,00	220 438,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 861,25	0,00	27 861,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 536,00	0,00	129 536,00
		4220	Zakup środków żywności	103 656,00	0,00	103 656,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	0,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	76 458,00	0,00	76 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 324,00	0,00	106 324,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 370,00	0,00	8 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 120,00	0,00	6 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 265,00	0,00	7 265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00	0,00	46 121,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 558,00	0,00	3 558,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 096,00	0,00	5 096,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	225,00	0,00	225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	946,00	0,00	946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 698,72	0,00	1 374 698,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	209 644,00	0,00	209 644,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 002,00	0,00	121 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 730,00	0,00	53 730,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 912,00	0,00	15 912,00
	90095		Pozostała działalność	1 165 054,72	0,00	1 165 054,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 554,72	0,00	1 108 554,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00	0,00	202 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00	0,00	112 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	0,00	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	0,00	67 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	0,00	33 000,00
		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
OGÓLEM				101 317 545,54	-3 584,43	101 313 961,11

Załącznik nr 2a
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 października 2021 r.

LP	Treść	Plan na 2021
1.	Wydatki bieżące, w tym:	79 566 978,43
a)	Wynagrodzenia i pochodne	37 000 365,68
b)	Świadczenia społeczne	3 733 832,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 604 459,57
d)	Wydatki na obsługę długu	510 399,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 561 712,13
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34 156 210,05
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	21 746 982,68
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 145 765,11
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 868 800,57
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 417,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	2 200 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	101 313 961,11

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.).

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW-509, długości 3,65 km, Etap II długości 1,63 km	936 149,00	0,00		936 149,00		1 779 634,80	Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
2.	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przesmark - Komorowo Zuliawskie - Nowa Pilonia, na odcinku DW 509 -	1 161 935,60			434 925,78	1 161 935,60		Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
3.	600	60014	6059	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo	706 864,91	271 939,13		434 925,78			Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo	3 499 673,76	865 905,45		2 633 768,31			Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
5.	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku	1 499 822,00	500 000,00		999 822,00			Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
6.	600	60014	6060	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drułifty - Dragowo-Marzewo (RETL)	6 468 391,41	0,00		6 468 391,41			Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
7.	600	60014	6060	Stanochód dostawczy - wywrotka z podwojną kabiną do 3,5 tony	129 150,00	129 150,00					Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
8.	600	60004	6060	Walec drogowy	56 000,00	56 000,00					Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku	
9.	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
10.	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
11.	710	71095	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
12.	710	71095	6060	Zakup platera i skanera dla PODGIK w Elblągu	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
				Zakup modułów geodezyjnych	34 550,00	34 550,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	

13.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania sprzętu komputerowego	25 701,00	25 701,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
14.	750	75020	6050	Investycje związane z wykonaniem decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP (III etap (hydranty))	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
15.	750	75020	6060	Zakup samochodu do przewozu osób	124 968,00	124 968,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
16.	801	80120	6050	Termomodernizacja ZS Pasłęk	200 000,00	200 000,00					500 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
17.	801	80130	6050	Budowa Hali Sportowej w ZSEIT w Pasłęku (RFIL)*	1 100 000,63	1 100 000,63				1 100 000,63	123 582,37	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku Starostwo Powiatowe w Elblągu	
18.	900	90095	6050	Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu (RFIL)	1 108 554,72	1 108 554,72					1 108 554,72	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
19.	801	80195	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach powiatowych (RFIL)	140 000,00	140 000,00					140 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
20.	750	75020	6060	Zakup serwera w Starostwie Powiatowym (RFIL)	60 000,00	60 000,00					60 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
21.	801	80120	6050	Termomodernizacja hali gimnastycznej ZS w Pasłęku	56 000,00	56 000,00					56 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
22.	600	60014	6050	Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku	11 070,00	11 070,00					5 535,00	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
23.	600	60014	6060	Zakup zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej	91 020,00	91 020,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
24.	600	60014	6060	Zakup zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem	40 000,00	40 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
25.	801	80132	6060	Zakup samochodu do przewozu 9 osób z powierzoną bagażową (RFIL)	130 000,00	130 000,00					130 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
26.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pasłęku	76 660,85	76 660,85					76 660,85	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	710	71095	6050		51 107,23	51 107,23							
27.	900	90019	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Placówce Opiekunco - Wychowawczej "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej	53 730,00	53 730,00							Placówka Opiekunco - Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasłęckiej
28.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania w Żurawcu	36 000,00	36 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Markusy, Zwierzno, Kępniowo, Gronowo Elbląskie	49 200,00	49 200,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
30.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Połnej w Młynarach	42 500,00	42 500,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
31.	750	75020	6050	Dotarcowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoz	220 000,00	220 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
32.	801	80130	6050	Przystosowanie i doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć kształcenia praktycznego w zakresie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	79 950,00	79 950,00						Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku Starostwo Powiatowe w Elblągu	
33.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc. Święty Gaj - Kwietniowo (odszkodowania)	2 000,00	2 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
34.	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany	43 050,00	43 050,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
35.	600	60014	6050	Przebudowa drogi DP nr 1103N Jęglownik - Wiktorkowo - Adamowo	78 960,00	78 960,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
36.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego na terenie miejscowości Młynary - budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja	22 527,65	22 527,65					22 527,65	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
37.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego na terenie miejscowości Pasłęk - przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagielly	34 925,57	34 925,57					34 925,57	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	

38.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00	64 379,16	0,00		64 379,16	16 094,79	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
39.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90	67 835,47	0,00		67 835,47	16 938,86	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
40.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80	50 905,21	0,00		50 905,21	12 726,30	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
41.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00	56 046,43	0,00		56 046,43	14 011,60	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
42.	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału GN Starostwa Powiatowego w Elblągu	15 006,00	15 006,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
43.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na DP nr 1117N w miejscowości Fiszewo	50 000,00	50 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
44.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N	126 639,20			126 639,20	31 659,80	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
45.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte	45 761,60			45 761,60	11 440,40	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
					19 008 035,46	3 359 932,66	0,00	14 486 167,14	1 161 935,66	2 396 889,85	123 582,17

* środki z RFiTŁ dotyczą roku 2021

Załącznik nr 6
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 października 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	3 100,00							
		4300		3 100,00	3 100,00					
700			41 745,00	41 745,00	41 745,00	17 699,54	3 445,46	0,00	0,00	427 000,00
	70005		41 745,00	41 745,00	41 745,00	17 699,54	3 445,46	0,00	0,00	427 000,00
		2110	41 745,00							
		2350								427 000,00
		4010		17 699,54	17 699,54	17 699,54				
		4110		3 085,02	3 085,02		3 085,02			
		4120		360,44	360,44		360,44			
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4300		8 552,68	8 552,68					
		4390		5 977,00	5 977,00					
		4480		3 643,00	3 643,00					
		4520		1 427,32	1 427,32					
710			632 920,00	632 920,00	632 920,00	391 630,00	71 148,00	0,00	0,00	0,00
	71012		223 443,00	223 443,00	223 443,00	98 106,00	18 337,00	0,00	0,00	
		2110	223 443,00							
		4010		98 106,00	98 106,00	98 106,00				
		4110		16 408,00	16 408,00		16 408,00			
		4120		1 929,00	1 929,00		1 929,00			
		4300		107 000,00	107 000,00					
	71015		409 477,00	409 477,00	409 477,00	293 524,00	52 811,00			
		2110	409 477,00							
		4010		84 000,00	84 000,00	84 000,00				
		4020		185 953,00	185 953,00	185 953,00				
		4040		22 071,00	22 071,00	22 071,00				
		4110		50 590,00	50 590,00		50 590,00			
		4120		2 221,00	2 221,00		2 221,00			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		12 993,00	12 993,00					
		4260		13 180,00	13 180,00					
		4280		900,00	900,00					
		4300		17 496,00	17 496,00					
		4360		3 780,00	3 780,00					
		4400		2 224,00	2 224,00					
		4430		2 014,00	2 014,00					
		4440		7 515,00	7 515,00					

		4480		1 160,00	1 160,00					
		4520		1 280,00	1 280,00					
		4550		300,00	300,00					
		4700		300,00	300,00					
750			22 482,50	22 482,50	22 482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
	75045		21 797,50	21 797,50	21 797,50	15 097,50	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		2110	21 797,50							
		4110		2 300,00	2 300,00		2 300,00			
		4120		100,00	100,00		100,00			
		4170		15 097,50	15 097,50	15 097,50				
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		1 800,00	1 800,00					
		4410		500,00	500,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00			
		2110	132 000,00							
		4210		7 920,00	7 920,00					
		4300		124 080,00	124 080,00					
851			17 972,00	17 972,00	17 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		16 984,00	16 984,00	16 984,00					
		2110	16 984,00							
		4130		16 984,00	16 984,00					
	85195		988,00	988,00	988,00					
		2110	988,00							
		4300		988,00	988,00					
852			699 246,00	699 246,00	699 246,00	449 423,00	82 840,00	290,00	0,00	5 843,00
	85203		692 946,00	692 946,00	692 946,00	443 123,00	82 840,00	290,00	0,00	5 843,00
		2110	692 946,00							
		2350								5 843,00
		3020		290,00	290,00			290,00		
		4010		414 785,00	414 785,00	414 785,00				
		4040		27 338,00	27 338,00	27 338,00				
		4110		73 533,00	73 533,00		73 533,00			
		4120		9 307,00	9 307,00		9 307,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		86 721,00	86 721,00					
		4220		9 000,00	9 000,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		7 100,00	7 100,00					
		4270		7 906,00	7 906,00					
		4280		874,00	874,00					
		4300		29 654,00	29 654,00					
		4360		1 470,00	1 470,00					
		4410		3 300,00	3 300,00					

		4430		3 108,00	3 108,00					
		4440		15 380,00	15 380,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					
		4710		380,00	380,00					
	85205		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00				
		2110	6 300,00							
		4170		6 300,00	6 300,00	6 300,00				
853			269 899,00	269 899,00	269 899,00	165 084,00	27 645,00	0,00	0,00	4 177,00
	85321		269 899,00	269 899,00	269 899,00	165 084,00	27 645,00	0,00	0,00	4 177,00
		2110	269 899,00							
		2350								4 177,00
		4010		132 344,00	132 344,00	132 344,00				
		4040		8 740,00	8 740,00	8 740,00				
		4110		24 256,00	24 256,00		24 256,00			
		4120		3 389,00	3 389,00		3 389,00			
		4170		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4300		66 751,00	66 751,00					
		4360		3 215,00	3 215,00					
		4440		3 876,00	3 876,00					
		4710		328,00	328,00					
855			705 045,00	705 045,00	705 045,00	6 007,92	1 182,08	697 855,00	0,00	0,00
	85508		575 129,00	575 129,00	575 129,00	4 863,00	957,00	569 309,00	0,00	0,00
		2160	575 129,00							
		3110		569 309,00	569 309,00			569 309,00		
		4010		4 863,00	4 863,00	4 863,00				
		4110		837,00	837,00		837,00			
		4120		120,00	120,00		120,00			
	85510		129 916,00	129 916,00	129 916,00	1 144,92	225,08	128 546,00		
		2160	129 916,00							
		3110		128 546,00	128 546,00			128 546,00		
		4010		1 144,92	1 144,92	1 144,92				
		4110		196,83	196,83		196,83			
		4120		28,25	28,25		28,25			
Ogółem			2 524 409,50	2 524 409,50	2 524 409,50	1 029 844,46	186 260,54	698 145,00	0,00	437 020,00

*¹ - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 7
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 października 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

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			5 498 761,23	5 887 843,57	4 384 831,92	62 000,00	105 000,00	1 473 011,65	
	60003		103 656,07	103 656,07	103 656,07	0,00	0,00	0,00	
		2330	103 656,07						Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora - 103 656,07 zł
		4300		103 656,07	103 656,07				
	60004		1 006 864,17	1 006 864,17	1 006 864,17	62 000,00	75 000,00	0,00	
		2310	951 773,67						Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 31 238,68 zł, z Gminy Młynary - 30 000 zł, z Gminy Ciodkowo - 17 124,78 zł, z Gminy Markusy - 28 583,96 zł, z Gminy Rychliki - 10 581,21 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 60 320,82 zł, z Gminy Milejewo - 10 995,78 zł, z Gminy Elbląg - 726 924,02 zł, z Gminy Pasłęk - 36 004,42 zł
		4010		39 314,09	39 314,09	39 314,09			
		4110		6 722,71	6 722,71	6 722,71			
		4120		963,20	963,20	963,20			
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4300		901 773,67	901 773,67				
		2320	55 090,50						Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 55 090,50 zł
		4010		12 547,05	12 547,05	12 547,05			
		4110		2 145,55	2 145,55	2 145,55			
		4120		307,40	307,40	307,40			
		4300		40 090,50	40 090,50				
	60013			75 000,00	75 000,00		75 000,00		
		2710		75 000,00	75 000,00		75 000,00		Dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527-ul. Wojska Polskiego w Pasłęku"
	60014		4 388 240,99	4 642 323,33	3 169 311,68	0,00	0,00	1 473 011,65	
		6050, 6059		1 473 011,65				1 473 011,65	
		2710	3 169 311,68						Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121 N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2 + 054,53” - 392 812,74 zł, Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik. Etap II” - 350 000,00 zł, Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w msc. Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie” - 683 214,55 zł, Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Krasakowo” - 40 000,00 zł, Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2206N ulica Portowa w Tolkmicku” - 27 675,00 zł, Dotacja z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap III” - 100 000,00 zł, Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1113N Janowo - Kazmierzowo” - 100 000,00 zł, Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1126N na odcinku Złotnica - Stalewo” - 18 000,00 zł, Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępniewo” - 84 725,79 zł, Dotacja z Gminy Markusy - 11 250,00 zł oraz z Gminy Rychliki - 11 250,00 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica” Dotacja z gm. Pasłęk na realizację zadania pn. „Remont DP nr 1156N do miejscowości Bądy” - 200 000,00 zł, Dotacja z gm. Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże - Suchacz” - 392 534,40 zł, Dotacja z gm. Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP nr 1122N na odc. od skrzyżowania z DP nr 1103N do „garbatego mostu” - 349 167,77 zł, Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP nr 1123N Markusy - Rachowo” - 408 681,43 zł.
		4270		3 169 311,68	3 169 311,68				
		6300	1 218 929,31						Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawo (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” - 936 149,00 zł, Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo” - 277 245,31 zł Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku” - 5 535,00 zł
	60016			30 000,00	30 000,00		30 000,00		
		2710		30 000,00	30 000,00		30 000,00		Dotacja dla gm. Markusy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Jezioro nr 103012 N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1124 N do cementarza” - 30 000,00 zł

630			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	63095		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		6300	0,00	100 000,00				100 000,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na dofinansowanie prac i materiałów związanych z przygotowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną i innymi niezbędnymi pracami i materiałami związanymi z realizacją zadania pn. "Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku
750			0,00	4 854,57	4 854,57	0,00	4 854,57	0,00	
	75095	2330		2 890,00	2 890,00		2 890,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		1 964,57	1 964,57		1 964,57		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
754			0,00	282 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	260 000,00	
	75412		0,00	270 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	260 000,00	
		2710	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		Dotacja dla gmin na ochotnicze strażę pożarną, w tym dla: - Gminy Godkowo na zakup 2 szt. drzwi dla remizy strażackiej OSP w msc. Osiek - 2.378 zł - Gminy Pasłęk na motopompy pływającej OSP w msc. Zielonka Pasłęka - 2.585 zł - Gminy Rychliki na zakup 6 szt. wyspecjalizowanej strażackiej odzieży ochronnej OSP w msc. Kwietnicwo - 5.025 zł
		6300		260 000,00				260 000,00	Dotacja dla Gminy Rychliki na zakup samochodu strażackiego dla OSP w msc. Święty Gaj 50.000 zł, Dotacja dla Gminy Elbląg na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w msc. Nowakowo - 50.000 zł Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w msc. Jęglownik - 150.000 zł Dotacja dla Gminy Młynar na zakup lekkiego samochodu ratowniczego typu pick-up dla OSP w msc. Młynar - 10.000 zł
	75421		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
		2710		12 000,00	12 000,00		12 000,00		Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym dla: Gminy Rychliki 4.000 zł pomoc dla pogorzalców w msc. Krupin
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	85220			2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		2320		2 000,00	2 000,00		2 000,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
	85295			3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		2710		3 000,00	3 000,00		3 000,00		Dotacja dla jst na pomoc finansową na rzecz Gminy Młynary, z przeznaczeniem na doposażenie Klubu Seniora + w Młynarach w niezbędny sprzęt umożliwiający lepsze funkcjonowanie placówki
853			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	85333		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
		2320		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	166 961,00	166 961,00	0,00	166 961,00	0,00	
	85406		0,00	166 961,00	166 961,00	0,00	166 961,00	0,00	
		2310		166 961,00	166 961,00		166 961,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			230 000,00	608 616,00	608 616,00	0,00	608 616,00	0,00	
	85508		230 000,00	598 085,00	598 085,00	0,00	598 085,00	0,00	
		2320	230 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		598 085,00	598 085,00		598 085,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	10 531,00	10 531,00	0,00	10 531,00	0,00	
		2320	0,00	10 531,00	10 531,00		10 531,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
	92116		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
		2310	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pasłęk na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			5 728 761,23	8 065 275,14	6 232 263,49	62 000,00	1 952 431,57	1 833 011,65	

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 października 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021
1.	Planowane dochody		86 872 921,42
2.	Planowane wydatki		101 313 961,11
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14 441 039,69
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 441 039,69
Przychody ogółem:			17 353 259,32
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	9 006 946,13
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 346 313,19
Rozchody ogółem :			2 912 219,63
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 389 626,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty 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	682 593,63
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	810 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		60 275	
2	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		200 928	
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		72 330	
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		108 495	
Wydatki bieżące							
1	853	85311	6210	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	0	442 028	0
Wydatki majątkowe							
					0	0	146 505
							146 505
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			10 000
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
4	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych			15 000
5	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisarzy, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			45 000

w złotych

Załącznik nr 10
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 października 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§ 2650, § 2660	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	252 000,00	3 309 146,00	146 505,00	0,00	146 505,00	3 309 146,00	0,00	252 000,00
	Ogółem	252 000,00	3 309 146,00	146 505,00	0,00	146 505,00	3 309 146,00	0,00	252 000,00

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu na rok 2021 wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany w dochodach spowodują ich zwiększenie o kwotę 168 762,36 zł do kwoty 86 872 921,42 zł, z czego:

Dz. 010 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zwiększono o 1 900,00 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem podziału działki zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 107/2, położonej w obrębie Aniołowo, gmina Pasłęk, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 276/2021 z dnia 23 września 2021 r.

Dz. 020 – Leśnictwo zwiększono o 6 948,00 zł dofinansowanie z ARIMR z przeznaczeniem na wypłaty za zalesienie.

Dz. 600 – Transport i łączność zwiększono o 162 829,84 zł, w tym:

- zmniejszenie dotacji z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże- Suchacz” o 107 465,60 zł,

- zmniejszenie dotacji z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP nr 1122N na odc. od skrzyżowania z DP nr 1103N do garbatego mostu” o 34 269,34 zł,

- zwiększenie dotacji z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” o 132 163,98 zł,

- zwiększenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N” o 126 639,20 zł oraz na zadanie pn. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte” o 45 761,60 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększono o 23 899,52 zł dofinansowanie ze środków UE projektu Erasmus+ pn. „Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole realizowanego w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono o 26 815,00 zł, w tym:

- zmniejszenie planu dotacji celowej na finansowanie działalności zespołów spraw orzekania o niepełnosprawności o 45 920,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 292/2021 z dnia 30 września 2021 r.,

- zwiększenie dochodów z tytułu obsługi zadań PRFON o 8 956,00 zł,

- zwiększenie o 10 149,00 zł dofinansowania ze środków UE projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 pn. „Plastyk- zawód z przyszłością” realizowanego w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Zmiany w wydatkach spowodują ich zmniejszenie o kwotę 3 584,43 zł do kwoty 101 313 961,11 zł, z czego:

Dz. 010 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa zwiększono o 1 900,00 zł wydatki na usługi, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dz. 020 – Leśnictwo zwiększono o 6 948,00 zł wydatki na wypłatę ekwiwalentu za zalesienie na rzecz osób fizycznych.

Dz. 600 – Transport i łączność zwiększono o 86 772,57 zł, w tym:

- Drogi publiczne powiatowe zwiększenie o 56 772,57 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o 130 000,00 zł, z czego: z przeznaczeniem na zakup paliwa o 100 000,00 zł oraz zakup części zamiennych do samochodów, sprzętu drogowego o 30 000,00 zł,
- zakup usług remontowych zwiększenie o 455 997,67zł, z czego na zadania:
 - 1 „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego” zwiększenie o 590 025,03 zł - środki Powiatu.
 2. „Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże- Suchacz” zmniejszenie o 114 931,19 zł, w tym: dotacji z Gminy Tolkmicko o 107 465,60 zł oraz środków Powiatu o 7 465,60 zł.
 3. „Remont DP Nr 1149N Kraskowo – Kurowo Br” zmniejszenie o 12 217,68 zł - środki Powiatu.
 4. „Remont nawierzchni DP nr 1122N na odc. od skrzyżowania z DP nr 1103N do garbatego mostu” zmniejszenie o 68 538,68 zł, w tym: dotacji z Gminy Gronowo Elbląskie o 34 269,34 zł oraz środków Powiatu o 34 269,34 zł.
 5. „Remont DP na 1156N do miejscowości Bądy” zmniejszenie o 2 299,81 zł - środki Powiatu.
 6. „Wykonanie dwóch nakładek bitumicznych na ul. Zamkowej w Pasłęku” zwiększenie o 63 960,00 zł - środki Powiatu.
- koszty egzekucji komorniczej zwiększenie o 1 300,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zmniejszenie o 530 525,10 zł, w tym na zadaniach:
 1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” zmniejszenie o 671 821,05 zł, z czego:
 - dotacja z Gminy Młynary zwiększenie o 132 163,98 zł,
 - środki Powiatu zmniejszenie o 803 985,03 zł.
 2. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja” zmniejszenie o 5 631,91 - środki Powiatu.
 3. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły” zmniejszenie o 8 731,39 zł - środki Powiatu.

4. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia dla pieszych nr 1 w km 0+191,00” zmniejszenie o 16 094,79 zł - środki Powiatu.
 5. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia dla pieszych nr 2 w km 0+348,90” zmniejszenie o 16 958,86 zł - środki Powiatu.
 6. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia dla pieszych nr 3 w km 0+498,80” zmniejszenie o 12 726,30 zł - środków Powiatu.
 7. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ulicy Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia dla pieszych nr 4 w km 0+767,00” zmniejszenie o 14 011,60 zł - środki Powiatu.
 8. „Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany” zmniejszenie o 6 950,00 zł - środki Powiatu.
 9. „Przebudowa mostu na DP nr 1117N w miejscowości Fiszewo” zwiększenie o 50 000,00 zł - środki Powiatu.
 10. „Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N” zwiększenie o 126 639,20 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
 11. „Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte” zwiększenie o 45 761,60 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Drogi publiczne gminne zwiększenie o 30 000,00 zł, dotacji dla Gminy Markusy z przeznaczeniem na „Remont drogi gminnej w miejscowości Jezioro nr 103012N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1124 N do cmentarza”.
- Dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono o 5 746,00 zł, w tym w rozdziałach:
- Straż Graniczna zmniejszenie o 4 500,00 zł wydatków na materiały i wyposażenie do wysokości ich wykonania,
 - Ochotnicze straże pożarne zwiększenie o 10 000,00 zł planu dotacji celowych z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczego typu pick-up dla potrzeb OSP Młynary,
 - Obrona cywilna zmniejszenie o 1 646,00 zł wydatków bieżących celem urealnienia planu,
 - Pozostała działalność zmniejszenie o 9 600,00 zł planu wydatków do wysokości ich przewidywanego wykonania.
- Dz. 801** – Oświata i wychowanie zmniejszono o 42 464,00 zł, w tym w rozdziałach
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększenie o 22 976,00 zł wydatków bieżących w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim celem urealnienia planu.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych zmniejszenie o 65 440 zł wydatków bieżących w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim do wysokości przewidywanego ich wykonania.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zmniejszono o 3 000,00 zł wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 26 974,00 zł wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono o 90 459,00 zł, w tym,
- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zmniejszenie o 53 495,00 zł dotacji celowej na działalność Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim na dofinansowanie inwestycji w zakresie instalacji fotowoltaicznej.

- Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zmniejszenie o 45 920,00 zł wydatków bieżących na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększenie o 8 956,00 zł wydatków w związku z wypracowanymi dochodami z tytułu obsługi zadań PRFON.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 42 464,00 zł, w tym:

- na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pastłuku zwiększenie o 359,00 zł,

- na działalność szkolnego schroniska młodzieżowego zwiększenie o 5 420,00 zł,

- na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim zwiększenie o 37 044,00 zł,

- odpisy na ZFŚS zmniejszenie o 359,00 zł celem urealnienia planu.

Dz. 855 – Rodzina zmniejszono wydatki bieżące o 26 974,00 zł, w tym:

- Wsparcie rodziny zwiększenie o 16 634,00 zł, w tym: na wynagrodzenia bezosobowe o 134 zł, zakup usług pozostałych o 16 500,00 zł.

- Rodziny zastępcze zmniejszenie o 43 608,00 zł, w tym: świadczeń społecznych o 47 008,00 zł oraz zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych o 3 400,00 zł.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 86 872 921,42 zł, Wydatki – 101 313 961,11 zł, Deficyt – 14 441 039,69 zł,

Przychody – 17 353 259,32 zł, Rozchody – 2 912 219,63 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knifka