

- PROJEKT -

**Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 08 kwietnia 2022 r.**

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2022, poz. 528) 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 z późn. zm.)

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXIX/89/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	83 648 332,04 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości	69 385 451,25 zł,
dochody majątkowe	14 262 880,79 zł,

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

2. § 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości	91 487 463,62 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości	72 498 407,46 zł
wydatki majątkowe w wysokości	18 989 055,86 zł,

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

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 17 999 056,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 939 545,99 zł, przychody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2 251 032,23 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 2 251 032,23 zł; wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7 190 578,22 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 2 251 032,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 1 013 723,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

5. ust. 5 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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 7 839 131,58 zł, który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 7 368 757,26 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 470 374,32 zł.”

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

Przychody w wysokości 14 832 112,64 zł, rozchody w wysokości 6 992 981,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

3. § 9 otrzymuje brzmienie:

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 651 184,41 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1 006 205,04 zł.

4. § 11 otrzymuje brzmienie:

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

przychody 3 674 685,00 zł, koszty 3 674 685,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	73 695,00	0,00	73 695,00
01095	Pozostała działalność	73 695,00	0,00	73 695,00
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	73 695,00	0,00	73 695,00
020	Leśnictwo	217 620,00	0,00	217 620,00
02001	Gospodarka leśna	217 620,00	0,00	217 620,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 620,00	0,00	217 620,00
600	Transport i łączność	9 949 435,53	0,00	9 949 435,53
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	284 541,43	0,00	284 541,43
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 541,43	0,00	284 541,43
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 651 546,70	0,00	4 651 546,70
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 280 475,10	0,00	3 280 475,10
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 371 071,60	0,00	1 371 071,60
60014	Drogi publiczne powiatowe	5 013 347,40	0,00	5 013 347,40
0690	Wpływy z różnych opłat	634 000,00	0,00	634 000,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 521,42	0,00	10 521,42
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	4 500,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	99 519,18	0,00	99 519,18
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	0,00	350 000,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 265,00	0,00	68 265,00
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 844 291,80	0,00	3 844 291,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 401 236,00	0,00	5 401 236,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 401 236,00	0,00	5 401 236,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	0,00	3 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 374,00	0,00	234 374,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 745,00	0,00	52 745,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 817,00	0,00	107 817,00
710			Działalność usługowa	2 246 424,16	90 000,00	2 336 424,16
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 092,00	90 000,00	325 092,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	90 000,00	90 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 092,00	0,00	235 092,00
	71015		Nadzór budowlany	1 152 533,00	0,00	1 152 533,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 152 533,00	0,00	1 152 533,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	858 799,16	0,00	858 799,16
750			Administracja publiczna	110 185,00	5 550,00	115 735,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	5 550,00	36 550,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00	16 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	5 550,00	20 550,00
	75095		Pozostała działalność	76 000,00	0,00	76 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 800,00	0,00	58 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 248 743,00	0,00	11 248 743,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 416 500,00	0,00	1 416 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 500,00	0,00	12 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	0,00	110 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 832 243,00	0,00	9 832 243,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 191 918,00	0,00	9 191 918,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	640 325,00	0,00	640 325,00
758			Różne rozliczenia	37 778 141,00	90,00	37 778 231,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 394 447,00	0,00	15 394 447,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 394 447,00	0,00	15 394 447,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 276 122,00	0,00	16 276 122,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 276 122,00	0,00	16 276 122,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250,00	90,00	340,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	90,00	340,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 107 322,00	0,00	6 107 322,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 107 322,00	0,00	6 107 322,00
801			Oświata i wychowanie	300 866,09	205 791,26	506 657,35
	80115		Technika	2 350,00	0,00	2 350,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

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	1 725,00	0,00	1 725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	0,00	625,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 348,00	0,00	2 348,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 724,00	0,00	1 724,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	0,00	624,00
	80195		Pozostała działalność	296 168,09	205 791,26	501 959,35
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	296 168,09	205 791,26	501 959,35
851			Ochrona zdrowia	14 754,00	0,00	14 754,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 754,00	0,00	14 754,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 754,00	0,00	14 754,00
852			Pomoc społeczna	8 193 277,00	0,00	8 193 277,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 459 732,00	0,00	7 459 732,00
		0830	Wpływy z usług	6 690 592,00	0,00	6 690 592,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	654 318,00	0,00	654 318,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 822,00	0,00	94 822,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 950,00	0,00	715 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	0,00	75,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 875,00	0,00	715 875,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 641,00	0,00	1 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 641,00	0,00	1 641,00
	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	483 050,00	0,00	483 050,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 975,00	0,00	297 975,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 975,00	0,00	297 975,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	155 075,00	0,00	155 075,00
		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	149 225,06	0,00	149 225,06
		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	5 849,94	0,00	5 849,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	380 331,00	17 067,01	397 398,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	266 160,00	0,00	266 160,00
		0830	Wpływy z usług	266 160,00	0,00	266 160,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 045,00	17 067,01	65 112,01
		0830	Wpływy z usług	48 045,00	0,00	48 045,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 067,01	17 067,01
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	66 126,00	0,00	66 126,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	45,00
		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	1 100,00	0,00	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	60 955,00	0,00	60 955,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 600,00	0,00	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	950,00	0,00	950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	650,00
855			Rodzina	1 405 352,00	0,00	1 405 352,00
	85508		Rodziny zastępcze	851 147,00	0,00	851 147,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	231 147,00	0,00	231 147,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		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	400 000,00	0,00	400 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	554 205,00	0,00	554 205,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
		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	52 805,00	0,00	52 805,00
		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	500 000,00	0,00	500 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
	926		Kultura fizyczna	5 344 723,99	0,00	5 344 723,99
	92601		Obiekty sportowe	5 344 723,99	0,00	5 344 723,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 844 723,99	0,00	4 844 723,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
			OGÓLEM	83 329 833,77	318 498,27	83 648 332,04

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 08 kwietnia 2022 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2022 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2022 r.
		1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		69 385 451,25
I. Udziały w podatku dochodowym		9 832 243,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		9 191 918,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		640 325,00
II. Dotacje celowe		10 137 916,67
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2 910 611,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		962 135,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		657 034,35
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		2 026 163,03
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		3 581 973,29
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		37 777 891,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		37 777 891,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		11 637 400,58
Pozostałe dochody bieżące		11 637 400,58
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		14 262 880,79
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		9 257 280,79
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		3 844 291,80
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		568 265,00
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		0,00
Dotacje rozwojowe		0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		4 844 723,99
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku		5 005 600,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych		5 005 600,00
DOCHODY OGÓLEM		83 648 332,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 695,00	0,00	73 695,00
	01095		Pozostała działalność	73 695,00	0,00	73 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 695,00	0,00	73 695,00
020			Leśnictwo	278 814,00	0,00	278 814,00
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00	0,00	217 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 620,00	0,00	217 620,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 194,00	0,00	61 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 194,00	0,00	61 194,00
600			Transport i łączność	25 645 439,02	-12 177,00	25 633 262,02
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	284 541,43	0,00	284 541,43
		4300	Zakup usług pozostałych	284 541,43	0,00	284 541,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 630 842,32	0,00	5 630 842,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	0,00	37 641,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	0,00	6 436,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	0,00	922,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	0,00	15 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 507 212,32	0,00	5 507 212,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00	0,00	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 930 055,27	-12 177,00	18 917 878,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 616,84	33 127,00	682 743,84
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 346 241,69	0,00	6 346 241,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 769 814,10	0,00	1 769 814,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 100,00	0,00	30 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 877 587,64	0,00	9 877 587,64
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 695,00	-45 304,00	169 391,00
630			Turystyka	67 000,00	0,00	67 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	0,00	42 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
	63095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	205 995,00	0,00	205 995,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	205 995,00	0,00	205 995,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 687,16	0,00	17 687,16
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,50	0,00	3 024,50
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,34	0,00	433,34
	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	53 500,00	0,00	53 500,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	0,00	19 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4480		Podatek od nieruchomości	10 000,00	0,00	10 000,00
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	5 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	3 600,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	0,00	27 000,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	0,00	5 100,00
710			Działalność usługowa	2 261 574,68	81 000,00	2 342 574,68
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 092,00	90 000,00	325 092,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 126,31	0,00	102 126,31
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 463,60	0,00	17 463,60
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,09	0,00	2 502,09
	4300		Zakup usług pozostałych	113 000,00	90 000,00	203 000,00
71015			Nadzór budowlany	1 167 683,52	-9 000,00	1 158 683,52
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 290,00	-1 290,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 885,19	0,00	118 885,19
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	687 462,38	-5 937,38	681 525,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 922,00	0,00	45 922,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	167 227,65	-1 487,32	165 740,33
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 815,30	-285,30	11 530,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	24 118,00	-1 700,00	22 418,00
	4260		Zakup energii	31 020,00	0,00	31 020,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	37 120,00	0,00	37 120,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940,00	0,00	5 940,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 921,00	0,00	3 921,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 445,00	0,00	3 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 877,00	0,00	17 877,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 360,00	0,00	2 360,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	0,00	1 880,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 700,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	71095		Pozostała działalność	858 799,16	0,00	858 799,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	0,00	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 735,00	0,00	48 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 983,00	0,00	6 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 981,16	0,00	302 981,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 900,00	0,00	140 900,00
	750		Administracja publiczna	14 493 385,08	60 307,00	14 553 692,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	75019		Rady powiatów	528 643,00	0,00	528 643,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00	0,00	489 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4950	Różnice kursowe	610,00	0,00	610,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 161 510,69	5 412,00	12 166 922,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 430,00	0,00	78 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838 314,00	0,00	7 838 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 783,35	0,00	583 783,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 996,00	0,00	1 452 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 916,00	0,00	190 916,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 350,00	0,00	389 350,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	244 500,00	0,00	244 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 050,00	0,00	51 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	0,00	27 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	586 802,00	2 460,00	589 262,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 415,00	2 952,00	111 367,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	0,00	12 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 500,00	0,00	93 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 138,81	0,00	231 138,81
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	0,00	2 250,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 846,50	0,00	10 846,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 564,00	0,00	5 564,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 100,00	0,00	20 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	0,00	45 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 855,03	0,00	26 855,03
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	0,00	109 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	5 550,00	41 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	3 150,00	18 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	0,00	2 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 368,00	1 679,30	13 047,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00	-579,30	5 202,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 400,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 800,00	0,00	203 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	0,00	117 000,00
		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	1 562 746,39	49 345,00	1 612 091,39

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2330		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 319,39	0,00	2 319,39
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 890,00	0,00	2 890,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	330,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 360,00	0,00	18 360,00
	4190		Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	105 400,00	0,00	105 400,00
	4220		Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260		Zakup energii	93 500,00	0,00	93 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	34 050,00	0,00	34 050,00
	4300		Zakup usług pozostałych	970 520,00	4 920,00	975 440,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 845,00	1 845,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	132 700,00	0,00	132 700,00
	4480		Podatek od nieruchomości	8 407,00	0,00	8 407,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 370,00	0,00	4 370,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	0,00	6 700,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	10 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 000,00	0,00	141 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 580,00	42 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 100,00	0,00	221 100,00
75403			Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
	6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75406			Straż Graniczna	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
75414			Obrona cywilna	5 500,00	0,00	5 500,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	86 500,00	0,00	86 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,00	0,00	1 074,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	0,00	126,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	0,00	39 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	0,00	23 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	84 600,00	0,00	84 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 450,00	0,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00
	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	659 453,00	0,00	659 453,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	659 453,00	0,00	659 453,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	659 453,00	0,00	659 453,00
	758		Różne rozliczenia	2 898 730,23	0,00	2 898 730,23
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 898 730,23	0,00	2 898 730,23
		4810	Rezerwy	2 898 730,23	0,00	2 898 730,23
	801		Oświata i wychowanie	15 486 677,38	314 289,51	15 800 966,89
	80115		Technika	5 834 046,68	0,00	5 834 046,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	0,00	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 204,00	0,00	512 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 299,00	0,00	40 299,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 601,12	0,00	569 601,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 961,75	0,00	80 961,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	0,00	47 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 894,00	0,00	76 894,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	91 380,00	0,00	91 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 830,00	0,00	7 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 914,00	0,00	100 914,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 338,00	0,00	17 338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 231,00	0,00	135 231,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 992,00	0,00	4 992,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 517 455,48	0,00	2 517 455,48
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 929,00	0,00	221 929,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 017,33	0,00	1 389 017,33
80117			Branżowe szkoły I i II stopnia	1 598 637,90	0,00	1 598 637,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 816,00	0,00	173 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 903,00	0,00	14 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 586,55	0,00	187 586,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 693,57	0,00	26 693,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 010,00	0,00	55 010,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	77 380,00	0,00	77 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,00	93 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 725,00	0,00	43 725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 303,00	0,00	12 303,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	833 984,78	0,00	833 984,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 586,00	0,00	67 586,00
80120			Licea ogólnokształcące	3 965 643,95	0,00	3 965 643,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 676,00	0,00	542 676,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 323,00	0,00	45 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506 428,06	0,00	506 428,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 914,48	0,00	71 914,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 391,00	0,00	84 391,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	131 160,00	0,00	131 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	0,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	1 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	0,00	12 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 537,00	0,00	122 537,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 153 850,41	0,00	2 153 850,41
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	205 464,00	0,00	205 464,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 176 956,80	58 100,00	2 235 056,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	0,00	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 535,00	0,00	348 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 640,22	0,00	267 640,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 145,54	0,00	38 145,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	0,00	25 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	65 900,00	58 100,00	124 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	0,00	44 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	17 052,00	0,00	17 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 965,00	0,00	69 965,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 083 419,04	0,00	1 083 419,04

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00	0,00	96 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 027,00	0,00	86 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 526,00	0,00	58 526,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 201,00	0,00	24 201,00
	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	1 093 202,00	0,00	1 093 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 970,00	0,00	29 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 986,00	0,00	75 986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 868,00	0,00	6 868,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 717,00	0,00	135 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 820,00	0,00	15 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 880,00	0,00	30 880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 970,00	0,00	4 970,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	0,00	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 322,00	0,00	17 322,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	898,00	0,00	898,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 602,00	0,00	2 602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 143,00	0,00	61 143,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	0,00	1 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 583,00	0,00	4 583,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 404,00	0,00	8 404,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	636 637,00	0,00	636 637,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 152,00	0,00	48 152,00
	80195		Pozostała działalność	732 163,05	256 189,51	988 352,56
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	223 401,00	-759,00	222 642,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	91 322,35	0,00	91 322,35
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	4 566,00	0,00	4 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 805,00	0,00	30 805,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	-71,00	1 909,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00	0,00	568,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,00	0,00	35,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	0,00	5 490,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00	4 551,00	5 913,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 166,40	0,00	3 166,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	0,00	755,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,00	2 062,20	2 256,20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	575,31	0,00	575,31
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	577,52	0,00	577,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	4 100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	36 667,33	42 607,33
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 847,86	0,00	1 847,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	81,00	0,00	81,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	71 766,92	24 818,40	96 585,32
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 614,83	0,00	12 614,83
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	1,00
		4301	Zakup usług pozostałych	98 849,06	185 363,58	284 212,64
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-99,00	2 901,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	412,80	0,00	412,80
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 649,00	-616,00	35 033,00
		4431	Różne opłaty i składki	0,00	4 596,00	4 596,00
		4437	Różne opłaty i składki	143,00	0,00	143,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 719,00	0,00	113 719,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 221,00	-324,00	18 897,00
851			Ochrona zdrowia	35 254,00	0,00	35 254,00
	85111		Szpitala ogólne	12 000,00	0,00	12 000,00
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 754,00	0,00	14 754,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 754,00	0,00	14 754,00
	85195		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	8 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 750,00	0,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	9 626 749,00	0,00	9 626 749,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 539 310,00	0,00	7 539 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 558 482,00	0,00	4 558 482,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 524,00	0,00	330 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 136,00	0,00	820 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 635,00	0,00	82 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 840,00	0,00	310 840,00
		4220	Zakup środków żywności	512 460,00	0,00	512 460,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97 700,00	0,00	97 700,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	0,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 460,00	0,00	35 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 800,00	0,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 864,00	0,00	310 864,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	0,00	10 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	0,00	6 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	0,00	26 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 368,00	0,00	159 368,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 621,00	0,00	20 621,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 271,00	0,00	28 271,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 899,00	0,00	12 899,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 875,00	0,00	715 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 414,00	0,00	393 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 242,00	0,00	31 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 830,00	0,00	71 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 993,00	0,00	9 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 554,00	0,00	127 554,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	0,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	0,00	11 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 708,00	0,00	18 708,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	0,00	1 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	3 300,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	0,00	13 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	0,00	820,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 350 610,00	0,00	1 350 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 168,00	0,00	12 168,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 229,00	0,00	785 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 325,00	0,00	67 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 810,00	0,00	146 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 481,00	0,00	20 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	0,00	17 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 684,00	0,00	63 684,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	43 467,00	0,00	43 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 736,00	0,00	128 736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 385,00	0,00	8 385,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	0,00	1 711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 209,00	0,00	4 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 210,00	0,00	6 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 054,00	0,00	26 054,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 062,00	0,00	4 062,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 044,00	0,00	2 044,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 085,00	0,00	4 085,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 954,00	0,00	11 954,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 037 001,00	9 000,00	2 046 001,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	558 786,00	0,00	558 786,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 986,00	0,00	240 986,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	267 800,00	0,00	267 800,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 975,00	0,00	297 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 767,00	0,00	128 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 801,00	0,00	9 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 862,00	0,00	23 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 395,00	0,00	3 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 184,00	0,00	18 184,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 735,00	0,00	81 735,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 477,00	0,00	3 477,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,00	0,00	4 157,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	0,00	297,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000 000,00	9 000,00	1 009 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	9 000,00	1 009 000,00
	85395		Pozostała działalność	180 240,00	0,00	180 240,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 135,00	0,00	52 135,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 045,00	0,00	2 045,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 525,00	0,00	45 525,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 789,00	0,00	1 789,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00	0,00	2 363,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,00	0,00	93,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 334,00	0,00	7 334,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	0,00	284,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	214,00	0,00	214,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	9,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 397,00	0,00	15 397,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	0,00	604,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928,00	0,00	1 928,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76,00	0,00	76,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 155,00	0,00	1 155,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46,00	0,00	46,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 217,00	0,00	31 217,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 224,00	0,00	1 224,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 733,00	0,00	1 733,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	68,00	0,00	68,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 435,00	0,00	14 435,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	0,00	566,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 405 940,53	0,00	5 405 940,53
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 331 088,53	0,00	1 331 088,53
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 500,00	0,00	175 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 895,00	0,00	125 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 666,00	0,00	9 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 620,00	0,00	142 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	0,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 200,00	0,00	20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 269,77	0,00	59 269,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	0,00	2 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	0,00	2 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 049,76	0,00	42 049,76
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 528,00	0,00	642 528,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 400,00	0,00	56 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	776 410,00	0,00	776 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 866,00	0,00	160 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 206,00	0,00	14 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 514,00	0,00	77 514,00
		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
		4220	Zakup środków żywności	163 800,00	0,00	163 800,00
		4260	Zakup energii	7 509,00	0,00	7 509,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,00	0,00	23 401,00
		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 444,00	0,00	252 444,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 408,00	0,00	23 408,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 500,00	0,00	51 500,00
			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		1 500,00	0,00	1 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	134 121,00	0,00	134 121,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 253,00	0,00	79 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 052,00	0,00	8 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,00	0,00	15 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	14 400,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 545,00	0,00	6 545,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 237,00	0,00	2 237,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 100 546,00	0,00	3 100 546,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	0,00	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 411,00	0,00	341 411,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 544,00	0,00	25 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 544,00	0,00	356 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 220,00	0,00	48 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 460,00	0,00	121 460,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 600,00	0,00	2 600,00
		4260	Zakup energii	53 600,00	0,00	53 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 000,00	0,00	199 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 229,00	0,00	6 229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 876,00	0,00	145 876,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 861,00	0,00	27 861,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 503 679,00	0,00	1 503 679,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 172,00	0,00	130 172,00
	85495		Pozostała działalność	12 275,00	0,00	12 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 275,00	0,00	12 275,00
855			Rodzina	4 838 734,00	0,00	4 838 734,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 300,00	0,00	68 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	0,00	33 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	0,00	28 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 404 424,00	0,00	2 404 424,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00	0,00	540 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 556 048,00	0,00	1 556 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913,00	0,00	1 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 636,00	0,00	23 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 680,00	0,00	265 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 366 010,00	0,00	2 366 010,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 862,00	0,00	195 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 287,00	0,00	1 328 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 654,00	0,00	101 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 166,00	0,00	252 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 567,00	0,00	28 567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 700,00	0,00	81 700,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4220	Zakup środków żywności	92 400,00	0,00	92 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	76 220,00	0,00	76 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	0,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 440,00	0,00	102 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 870,00	0,00	7 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	0,00	4 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 433,00	0,00	7 433,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00	0,00	46 121,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 040,00	0,00	5 040,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 160,00	0,00	8 160,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00	0,00	168 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 000,00	0,00	138 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	0,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 000,00	0,00	194 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00	0,00	72 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	42 000,00	0,00	42 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	80 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Rady Powiatu w Elblągu z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
926	Kultura fizyczna	6 293 086,99	12 415,20	6 305 502,19
92601	Obiekty sportowe	6 210 086,99	12 415,20	6 222 502,19
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	0,00	1 857,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	265,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 197 164,99	12 415,20	6 209 580,19
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	0,00	83 000,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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		91 022 628,91	464 834,71	91 487 463,62

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 08 kwietnia 2022 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2022 R.

LP	Treść	Plan na 2022
1.	Wydatki bieżące, w tym:	72 498 407,46
a)	Wynagrodzenia i pochodne	37 138 906,73
b)	Świadczenia społeczne	3 042 912,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 478 495,39
d)	Wydatki na obsługę długu	659 453,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 013 723,56
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	28 164 916,78
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	18 989 056,16
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 094 056,16
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	895 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	91 487 463,62

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.).

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					6	7	8	w tym źródła finansowania		11			
								roczny budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochoły własne j.s.t.				
					5	9	10	11	12	14			
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km	1 779 634,80	14 375,33	1 765 259,47				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany	375 000,00	375 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jęglownik - Gronowo Elbląskie. Etap I	7 047 868,53	3 203 576,73	3 844 291,80				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
4	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz	136 530,00	68 265,00	68 265,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
5	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary - budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1. Maja	29 023,01	26 795,35	2 227,66				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
6	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasiek - przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagielny	19 013,00	18 087,43	925,57				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
7	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Góymym - przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00	84 993,00	20 613,84	64 379,16				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Góymym - przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90	88 683,00	20 847,53	67 835,47				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
9	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Góymym - budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80	72 693,00	21 787,79	50 905,21				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
10	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Góymym - przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00	73 923,00	17 876,57	56 046,43				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N	144 463,30	28 892,66	115 570,64				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte	25 763,00	25 701,40	61,60				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
13	600	60014	6060	Kosiarstwo bijsakowa tylna - boczna	39 695,00	39 695,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
14	600	60014	6060	Rotor z białkami młotkowymi i do ramienia hydraulicznego	25 000,00	25 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
15	600	60014	6060	Zamiatarka do ulic i chodników używana	104 696,00	104 696,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
16	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu		
17	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu		
18	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu		

w złotych

Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2022			2023		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Dochody	Przychody	Wydatki	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					4 939 545,99	2 251 032,23	7 190 578,22	7 282 594,34		
bieżące					94 822,00	0,00	94 822,00	0,00		
1	852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 822,00					
2	852	85202	4010	Przygotowanie i zabezpieczenie			58 861,00			Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
3	852	85202	4110	domów pomocy społecznej przed			10 206,00			
4	852	85202	4120	wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2			1 442,00			
5	852	85202	4010	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2			24 313,00			Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Włocławstawie
majątkowe					4 844 723,99	2 251 032,23	7 095 756,22	7 282 594,34		
1	926	92601	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 844 723,99					Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
2	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku				4 844 723,99	6 055 905,01	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					0,00	2 251 032,23	2 251 032,23	1 226 689,33		
2			905	Przychody jest 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		2 251 032,23				Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
3	900	90095	6050	Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu					1 189 549,33	Starostwo Powiatowe w Elblągu
4	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku				1 389 017,33		Starostwo Powiatowe w Elblągu
5	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku				141 260,00	37 140,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
6	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku				720 754,90		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

1. W roku 2023 planuje się otrzymać środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6 055 902,01 zł (dochody wykazano w WFP w poz. 1.2.2).
2. Ze środków RFIL w kwocie 9 006 946,76 zł do dnia 31.12.2021 r. przewiduje się ich wykorzystanie w wysokości 5 538 799,10 zł, zatem w roku 2022 i latach kolejnych do wykorzystania pozostaje kwota 3 468 147,66 zł. W roku 2022 zaplanowano przychody i wydatki na kwotę 2 241 456,33 zł natomiast w roku 2023 zaplanowano przychody i wydatki na kwotę 1 226 689,33 zł (przychody wykazano w WFP w poz. 4.2).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Program:	Kadry dla gospodarki											
Priorytet:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
Działanie:	Nowe kwalifikacje ucznia studentem przyszłego pracownika Edycja III (Zespół Szkół Ekonomicznych II Technicznych w Pasleku)											
1.6	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	456 467,70	68 500,00	387 967,70	22 189,72	574,52	0,00	0,00	574,52	21 615,20	0,00	21 615,20
	Z tego: 2022 r.	22 189,72	574,52	21 615,20	22 189,72	574,52	0,00	0,00	574,52	21 615,20	0,00	21 615,20
	2023 r.											
	Program:	Erasmus +										
	Priorytet:	Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej										
	Działanie:	Pracuj, doświadczam i uczę się w Europie										
1.7	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:	259 554,51	0,00	259 554,51	259 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	259 554,51	0,00	259 554,51
	Z tego: 2022 r.	259 554,51	0,00	259 554,51	259 554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	259 554,51	0,00	259 554,51
	2023 r.											
	Ogółem	1 309 757,57	149 046,91	1 876 732,87	1 013 723,56	7 518,52	0,00	0,00	7 518,52	1 006 205,04	0,00	1 006 205,04

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			2 073 878,03	2 805 613,03	2 005 613,03	45 000,00	0,00	868 265,00	
	60003		284 541,43	284 541,43	284 541,43	0,00	0,00	0,00	
		2330	284 541,43						Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora
		4300		284 541,43	284 541,43				
	60004		1 371 071,60	1 371 071,60	1 371 071,60	45 000,00	0,00	0,00	
		2310	1 371 071,60						Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 19 114,70 zł, z Gminy Młynary - 74 200,62 zł, z Gminy Godkowo - 39 838,37 zł, z Gminy Markusy - 165 611,04 zł, z Gminy Rychliki - 43 162,80 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 88 086,93 zł, z Gminy Milejewo - 21 581,70 zł, z Gminy Pasłęk - 158 474,61 zł, z Gminy Elbląg - 761 000,83 zł
		4010		37 641,15	37 641,15	37 641,15			
		4110		6 436,64	6 436,64	6 436,64			
		4120		922,21	922,21	922,21			
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4300		1 321 071,60	1 321 071,60				
	60013			800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
		6300		800 000,00				800 000,00	Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk"
	60014		418 265,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	68 265,00	
		2710	350 000,00						Dotacja z gminy Milejewo na zadanie pn. "Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik. Etap II"
		4270		350 000,00	350 000,00				
		6300	68 265,00						Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz"
		6050						68 265,00	
	60016			0,00	0,00		0,00		
		2710							
630			0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
	63095		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
		6300		25 000,00				25 000,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów związanych 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	5 209,39	5 209,39	0,00	5 209,39	0,00	
	75095	2710		2 890,00	2 890,00		2 890,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2330		2 319,39	2 319,39		2 319,39		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	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	
	75412		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		6300		20 000,00				20 000,00	Dotacja dla gmin na ochotnicze strażę pożarną
	75421		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
		2710		15 000,00	15 000,00		15 000,00		Dotacje dla JST na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym dla: 1. Gminy Markusy z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku gospodarczego (obory) rocznie uszkodzonej w wyniku wichury w dniu 19 lutego 2022 r. 2 000,00 zł 2. Gminy Markusy z przeznaczeniem na naprawę dachu budynku mieszkalnego rodziny zamieszkałej w m. Rachowo, uszkodzonej w wyniku wichury w dniu 17 lutego 2022 r. - 3 000,00 zł
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	85220			5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		2320		5 000,00	5 000,00		5 000,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
853			0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	0,00	
	85333		0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	1 009 000,00	-0,00	
		2320		1 009 000,00	1 009 000,00		1 009 000,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	
	85406		0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	
		2310		175 500,00	175 500,00		175 500,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			200 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	
	85508		200 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	
		2320	200 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		540 000,00	540 000,00		540 000,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		2320	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921			0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	

	92116		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
		2310	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej 12.000 zł
									Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej 30.000 zł
926			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		92601	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		6300	500 000,00						Dotacja z Gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku"
		6050		500 000,00				500 000,00	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
	Ogółem		2 773 878,03	5 152 322,42	3 807 322,42	45 000,00	1 801 709,39	1 413 265,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			52 745,00	52 745,00	52 745,00	17 687,16	3 457,84	0,00	0,00	446 000,00
	70005		52 745,00	52 745,00	52 745,00	17 687,16	3 457,84	0,00	0,00	446 000,00
		2110	52 745,00							
		2350								446 000,00
		4010		17 687,16	17 687,16	17 687,16				
		4110		3 024,50	3 024,50		3 024,50			
		4120		433,34	433,34		433,34			
		4270		7 000,00	7 000,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
		4390		10 000,00	10 000,00					
		4480		4 000,00	4 000,00					
		4520		1 600,00	1 600,00					
710			1 278 112,00	1 278 112,00	1 278 112,00	871 356,31	174 884,69	1 290,00	0,00	0,00
	71012		235 092,00	235 092,00	235 092,00	102 126,31	19 965,69	0,00	0,00	
		2110	235 092,00							
		4010		102 126,31	102 126,31	102 126,31				
		4110		17 463,60	17 463,60		17 463,60			
		4120		2 502,09	2 502,09		2 502,09			
		4300		113 000,00	113 000,00					
	71015		1 043 020,00	1 043 020,00	1 043 020,00	769 230,00	154 919,00	1 290,00		
		2110	1 043 020,00							
		3020		1 290,00	1 290,00			1 290,00		
		4010		108 443,00	108 443,00	108 443,00				
		4020		609 865,00	609 865,00	609 865,00				
		4040		45 922,00	45 922,00	45 922,00				
		4110		145 390,00	145 390,00		145 390,00			
		4120		9 529,00	9 529,00		9 529,00			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		22 418,00	22 418,00					
		4260		18 520,00	18 520,00					
		4280		1 300,00	1 300,00					
		4300		37 120,00	37 120,00					
		4360		5 940,00	5 940,00					
		4400		3 921,00	3 921,00					
		4430		3 445,00	3 445,00					
		4440		17 877,00	17 877,00					
		4480		2 360,00	2 360,00					
		4520		1 880,00	1 880,00					
		4550		300,00	300,00					
		4610		2 200,00	2 200,00					
		4700		300,00	300,00					

750			16 685,00	16 685,00	16 685,00	13 047,30	2 250,00	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		16 000,00	16 000,00	16 000,00	13 047,30	2 250,00	0,00	0,00	0,00
		2110	16 000,00							
		4110		2 250,00	2 250,00		2 250,00			
		4120		0,00	0,00		0,00			
		4170		13 047,30	13 047,30	13 047,30				
		4210		202,70	202,70					
		4300		0,00	0,00					
		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			14 754,00	14 754,00	14 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		14 754,00	14 754,00	14 754,00					
		2110	14 754,00							
		4130		14 754,00	14 754,00					
852			724 875,00	724 875,00	724 875,00	435 476,00	81 823,00	400,00	0,00	0,00
	85203		715 875,00	715 875,00	715 875,00	426 476,00	81 823,00	400,00	0,00	0,00
		2110	715 875,00							
		3020		400,00	400,00			400,00		
		4010		393 414,00	393 414,00	393 414,00				
		4040		31 242,00	31 242,00	31 242,00				
		4110		71 830,00	71 830,00		71 830,00			
		4120		9 993,00	9 993,00		9 993,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		127 554,00	127 554,00					
		4220		13 000,00	13 000,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		9 100,00	9 100,00					
		4270		11 900,00	11 900,00					
		4280		280,00	280,00					
		4300		18 708,00	18 708,00					
		4360		1 380,00	1 380,00					
		4390		150,00	150,00					
		4410		3 300,00	3 300,00					
		4430		5 200,00	5 200,00					
		4440		13 304,00	13 304,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
		4710		820,00	820,00	820,00				
	85205		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		2110	9 000,00							
		4170		9 000,00	9 000,00	9 000,00				

853			297 975,00	297 975,00	297 975,00	162 865,00	27 257,00	0,00	0,00	3 041,00
	85321		297 975,00	297 975,00	297 975,00	162 865,00	27 257,00	0,00	0,00	3 041,00
		2110	297 975,00							
		2350								3 041,00
		4010		128 767,00	128 767,00	128 767,00				
		4040		9 801,00	9 801,00	9 801,00				
		4110		23 862,00	23 862,00		23 862,00			
		4120		3 395,00	3 395,00		3 395,00			
		4170		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
		4210		18 465,00	18 465,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		81 735,00	81 735,00					
		4360		3 477,00	3 477,00					
		4440		3 876,00	3 876,00					
		4710		297,00	297,00	297,00				
855			283 952,00	283 952,00	283 952,00	2 350,00	462,00	281 140,00	0,00	0,00
	85508		231 147,00	231 147,00	231 147,00	1 913,00	376,00	228 858,00	0,00	0,00
		2160	231 147,00							
		3110		228 858,00	228 858,00			228 858,00		
		4010		1 913,00	1 913,00	1 913,00				
		4110		329,00	329,00		329,00			
		4120		47,00	47,00		47,00			
	85510		52 805,00	52 805,00	52 805,00	437,00	86,00	52 282,00		
		2160	52 805,00							
		3110		52 282,00	52 282,00			52 282,00		
		4010		437,00	437,00	437,00				
		4110		75,00	75,00		75,00			
		4120		11,00	11,00		11,00			
Ogółem			2 801 098,00	2 801 098,00	2 801 098,00	1 502 781,77	290 134,53	282 830,00	0,00	449 041,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
754			20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00
	75045		20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00
		2120	20 550,00				
		3030		18 150,00	18 150,00		
		4300		2 400,00	2 400,00		
Ogółem			20 550,00	20 550,00	20 550,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		83 648 332,04
2.	Planowane wydatki		91 487 463,62
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 839 131,58
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 839 131,58
Przychody ogółem:			14 832 112,64
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	7 368 757,26
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	7 463 355,38
Rozchody ogółem :			6 992 981,06
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	4 763 355,06
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	810 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 08 kwietnia 2022 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2510	§ 6210				
i	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	192 802,65	3 674 685,00	290 986,00	240 986,00	50 000,00	3 674 685,00	0,00	192 802,65	
	Ogółem	192 802,65	3 674 685,00	290 986,00	240 986,00	50 000,00	3 674 685,00	0,00	192 802,65	

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2022 wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększenie dochodów o 318 498,27 zł do 8 648 332,04 zł, z czego:

Dz. 710 – Działalność usługowa, **rozd. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększono o 90 000,00 zł pozostałe dochody w związku z pokrywaniem kosztów wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów przez wnioskodawcę.

Dz. 755 – Administracja publiczna, **rozd. 75045** – Kwalifikacja wojskowa zwiększono o 5 550,00 zł plan dotacji celowej na podstawie decyzji Nr FK 41/2022 z dnia 14 marca 2022 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wchodzących w skład Powiatowych Komisji Lekarskich i badań specjalistycznych;

Dz. 801 – Oświata i wychowanie, **rozd. 80195** – Pozostała działalność zwiększono o 205 791,26 zł dochody z tytułu wpływu środków (zaliczki) na projekt pn. „Pracuję, doświadczam i uczę się Europy”;

Zwiększenie wydatków o kwotę 464 834,71 zł do kwoty 91 487 463,62 zł, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność, **rozd. 60014** – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o 12 177,00 zł, w tym:

- zwiększono o 33 127,00 zł plan wydatków na zakup rur PCV o różnych wielkości,
- zmniejszono o 45 304,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zamiatarka do ulic i chodników używana” do rzeczywistego poniesionego kosztu;

Dz. 710 – Działalność usługowa zwiększono o 81 000,00 zł, w tym:

- **rozd. 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększono o 90 000,00 zł zakup0 usług pozostałych w związku z pokrywaniem kosztów wykonania gleboznawczej klasyfikacji gruntów

- **rozd. 71015** – Nadzór budowlany zmniejszono o 9 000,00 zł wydatki bieżące, w tym dokonano przeniesienia kwoty 1 700,00 zł między paragrafami bieżącymi,

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 60 307,00 zł, w tym:

- zwiększono 12 177,00 zł wydatki bieżące ZDP w Pasłęku z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza internetowego do budynku biura ZDP w Pasłęku, budynku warsztatowego DSL oraz do kamery na ul. Zamkowej w Pasłęku oraz wzrostu opłat na Internet,
- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „System kolejkowy Qcloud dla Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu” o wartości 42 580,00 zł,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 314 289,51 zł, w tym:

- zwiększono o 58 100,00 zł plan na zakup energii w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym w związku ze wzrostem cen gazu,
- wprowadzono plan wydatków w ramach nowego projektu pn. „Pracuję, doświadczam i uczę się Europy” realizowanego przez Zespół Szkół ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku na kwotę 259 654,51 zł,

- zmniejszono o 3 365,00 zł wydatki na projekt pn. „Odkrywamy nowe” realizowanego przez Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym,

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, **rozdz. 85333** – Powiatowe urzędy pracy zwiększono o 9 000,00 zł plan dotacji celowej na pokrycie kosztów działalności funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu,

- **926** – Kultura fizyczna, **rozdz. 92601** – Obiekty sportowe zwiększono o 12 415,20 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku”.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 83 648 332,04 zł, Wydatki – 91 487 463,62 zł, Deficyt – 7 839 131,58 zł,

Przychody – 14 832 112,64 zł, Rozchody – 6 992 981,06 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knisła