

Uchwała Nr. XXIX | 74 / 2021

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 26 listopada 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021

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

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu powiatu w wysokości 90 614 856,54 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 80 363 254,92 zł,
dochody majątkowe 10 251 601,62 zł”,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 102 754 436,24 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 81 224 738,26 zł
wydatki majątkowe w wysokości 21 529 697,98 zł”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 18 790 750,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 122 433,63 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 0,63 zł; przychody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 8 786 663,13 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 8 786 663,13 zł; wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 8 909 096,76 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 8 786 663,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 12 139 579,70 zł, który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 8 786 663,13 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 3 352 916,57 zł.
4. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody w wysokości 17 132 976,32 zł, rozchody w wysokości 4 993 396,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

5. § 9 otrzymuje brzmienie: Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym:
- 1) dochody w wysokości 5 195 567,87 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 3 098 573,57 zł.
6. § 10 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 469 862,00 zł, dotacje celowe w kwocie 372 417,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”
7. § 11 otrzymuje brzmienie: „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: Przychody 3 321 230,00 zł, koszty 3 321 230,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.”

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/14/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 listopada 2021 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 833,00	0,00	62 833,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 100,00	0,00	3 100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	0,00	3 100,00
01095	Pozostała działalność	59 733,00	0,00	59 733,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 613,00	0,00	59 613,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	120,00
020	Leśnictwo	218 654,15	0,00	218 654,15
02001	Gospodarka leśna	218 654,15	0,00	218 654,15
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 898,15	0,00	13 898,15
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 756,00	0,00	204 756,00
600	Transport i łączność	16 181 352,68	2 146 714,78	18 328 067,46
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	168 269,80	0,00	168 269,80
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 269,80	0,00	168 269,80
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 974 562,87	0,00	3 974 562,87
0690	Wpływy z różnych opłat	980,00	0,00	980,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 962 718,70	0,00	2 962 718,70
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951 773,67	0,00	951 773,67
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 090,50	0,00	55 090,50
60014	Drogi publiczne powiatowe	12 038 520,01	2 146 714,78	14 185 234,79
0690	Wpływy z różnych opłat	799 777,20	0,00	799 777,20
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 625,00	0,00	5 625,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 996 672,77	1 094 515,25	5 091 188,02

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 165 315,35	-1 150,01	3 164 165,34
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77 750,00	0,00	77 750,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 804 758,04	911 485,74	2 716 243,78
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 171,32	141 863,80	637 035,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 218 929,31	0,00	1 218 929,31
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	469 020,29	0,00	469 020,29
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 500,73	0,00	2 500,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 737 433,00	-5 534,00	3 731 899,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 737 433,00	-5 534,00	3 731 899,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00	0,00	6 744,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 550,00	-5 534,00	231 016,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 345 682,00	0,00	3 345 682,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 745,00	0,00	41 745,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 712,00	0,00	106 712,00
710			Działalność usługowa	1 432 961,00	36 142,00	1 469 103,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00	0,00	223 443,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 443,00	0,00	223 443,00
	71015		Nadzór budowlany	409 518,00	36 142,00	445 660,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 477,00	36 142,00	445 619,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,00	0,00	41,00
	71095		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	0,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	377 677,32	-4 115,06	373 562,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	294 355,00	0,00	294 355,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 655,00	0,00	6 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 500,00	0,00	47 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	220 000,00	0,00	220 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 597,50	-4 115,06	31 482,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 797,50	-4 115,06	17 682,44
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 800,00	0,00	13 800,00
	75095		Pozostała działalność	47 039,82	0,00	47 039,82
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	0,00	18 800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 126,82	0,00	14 126,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 530,00	0,00	13 530,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	583,00	0,00	583,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

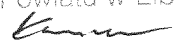
Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 437 796,00	150 000,00	11 587 796,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 215 515,00	0,00	1 215 515,00
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 023 050,00	0,00	1 023 050,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	73 300,00	0,00	73 300,00
	0580		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	0,00	1 700,00
	0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 010,00	0,00	3 010,00
	0620		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 500,00	0,00	12 500,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	123,00	0,00	123,00
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	0,00	100 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 740,00	0,00	1 740,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	92,00	0,00	92,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 222 281,00	150 000,00	10 372 281,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 772 281,00	0,00	9 772 281,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	150 000,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	40 160 747,63	1 057 673,00	41 218 420,63
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 626 608,00	0,00	16 626 608,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 626 608,00	0,00	16 626 608,00
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	999 822,00	1 058 523,00	2 058 345,00
	2760		Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	1 058 523,00	1 058 523,00
	6180		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	999 822,00	0,00	999 822,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 861 530,00	0,00	16 861 530,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 530,00	0,00	16 861 530,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	5 428,00	-850,00	4 578,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	5 375,00	-850,00	4 525,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,00	0,00	53,00
75816			Wpływy do rozliczenia	0,63	0,00	0,63
	6100		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,63	0,00	0,63
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 667 359,00	0,00	5 667 359,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 667 359,00	0,00	5 667 359,00
801			Oświata i wychowanie	880 940,43	0,00	880 940,43

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80120		Licea ogólnokształcące	603,00	0,00	603,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	0,00	468,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	0,00	135,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 060,00	0,00	1 060,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	660,00
	80132		Szkoły artystyczne	11 290,00	0,00	11 290,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	45,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 193,00	0,00	11 193,00
	80195		Pozostała działalność	867 987,43	0,00	867 987,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,85	0,00	1 945,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	828 941,58	-1 364,66	827 576,92
		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	0,00	1 364,66	1 364,66
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	0,00	37 000,00
	851		Ochrona zdrowia	23 453,00	-55,00	23 398,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 465,00	-55,00	17 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 465,00	-55,00	17 410,00
	85195		Pozostała działalność	5 988,00	0,00	5 988,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	988,00	0,00	988,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	0,00	5 000,00
	852		Pomoc społeczna	8 839 198,72	-71 198,00	8 768 000,72
	85202		Domy pomocy społecznej	7 991 736,72	-75 842,00	7 915 894,72
		0830	Wpływy z usług	6 913 287,72	-66 000,00	6 847 287,72

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełblągu

Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

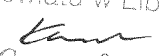
Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 972,00	0,00	2 972,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 913,00	0,00	10 913,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 333,00	4 217,00	29 550,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	921 798,00	-14 059,00	907 739,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 433,00	0,00	117 433,00
	85203		Ośrodki wsparcia	693 177,00	1 044,00	694 221,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	0,00	55,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 946,00	1 044,00	693 990,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	0,00	176,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	3 600,00	9 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	3 600,00	9 900,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	141 031,00	0,00	141 031,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 100,00	0,00	47 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 031,00	0,00	13 031,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 400,00	0,00	71 400,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 500,00	0,00	9 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00	0,00	6 954,00
		0830	Wpływy z usług	6 954,00	0,00	6 954,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	842 341,13	7 315,00	849 656,13
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 999,00	7 315,00	277 314,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 899,00	7 315,00	277 214,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 956,00	0,00	68 956,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 956,00	0,00	68 956,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu w Ełbie

 mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85395		Pozostała działalność	503 386,13	0,00	503 386,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 021,80	0,00	456 021,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 364,33	0,00	47 364,33
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	217 625,50	0,00	217 625,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	90 827,00	0,00	90 827,00
		0830	Wpływy z usług	90 827,00	0,00	90 827,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 045,00	0,00	48 045,00
		0830	Wpływy z usług	48 045,00	0,00	48 045,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	78 753,50	0,00	78 753,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 150,00	0,00	36 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 560,00	0,00	30 560,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50	0,00	406,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585,00	0,00	585,00
	855		Rodzina	2 524 533,26	124 072,00	2 648 605,26
	85508		Rodziny zastępcze	1 319 955,00	105 393,00	1 425 348,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,00	-56,00	0,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 031,00	2 057,00	27 088,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 571,00	977,00	8 548,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,00	230,00	398,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 849,00	7 849,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	575 129,00	-7 664,00	567 465,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	72 000,00	302 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	482 000,00	30 000,00	512 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 204 578,26	18 679,00	1 223 257,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 677,00	389,00	10 066,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 294,00	3 290,00	4 584,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	129 916,00	0,00	129 916,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	600 000,00	15 000,00	615 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 191,26	0,00	461 191,26
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 025,00	0,00	102 025,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	515,00	0,00	515,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 335,00	0,00	49 335,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	150,00
	90095		Pozostała działalność	52 025,00	0,00	52 025,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 255,00	0,00	3 255,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 454,50	0,00	41 454,50
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 315,50	0,00	7 315,50

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
926			Kultura fizyczna	2 270,00	0,00	2 270,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 270,00	0,00	2 270,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	10,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 260,00	0,00	2 260,00
OGÓLEM				87 173 841,82	3 441 014,72	90 614 856,54

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XXIX/74/2021
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 26 listopada 2021 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2021 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 r.
		1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		80 363 254,92
I. Udziały w podatku dochodowym		10 372 281,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		9 772 281,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		600 000,00
II. Dotacje celowe		17 741 561,33
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2 561 157,44
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		972 352,73
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		1 332 327,71
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		4 627 485,58
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		8 248 237,87
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		40 214 020,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		40 214 020,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		12 035 392,59
Pozostałe dochody bieżące		12 035 392,59
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		10 251 601,62
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		6 854 413,12
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		540 420,29
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		1 218 929,31
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		1 231 822,73
Dotacje rozwojowe		3 863 240,16
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		0,63
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku		3 397 188,50
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pt. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych		3 397 188,50
DOCHODY OGÓLEM		90 614 856,54

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

K...
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ~~XXXIX~~ ~~74~~ ~~2021~~ Rady Powiatu w Elblągu z dnia 26 listopada 2021 r.

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 713,00	0,00	62 713,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 100,00	0,00	3 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00
01095	Pozostała działalność	59 613,00	0,00	59 613,00
8550	Różne rozliczenia finansowe	59 613,00	0,00	59 613,00
020	Leśnictwo	262 122,00	0,00	262 122,00
02001	Gospodarka leśna	204 756,00	0,00	204 756,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 756,00	0,00	204 756,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	57 366,00	0,00	57 366,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 366,00	0,00	55 366,00
600	Transport i łączność	41 719 510,63	1 102 529,74	42 822 040,37
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	168 269,80	0,00	168 269,80
4300	Zakup usług pozostałych	168 269,80	0,00	168 269,80
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 503 014,84	0,00	4 503 014,84
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 861,14	0,00	51 861,14
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,26	0,00	8 868,26
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,60	0,00	1 270,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 377 014,84	0,00	4 377 014,84
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	75 000,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	0,00	75 000,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	36 943 225,99	1 102 529,74	38 045 755,73
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 982,00	14 170,20	89 152,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 071,00	0,00	2 487 071,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 319,09	0,00	162 319,09
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 732,49	0,00	470 732,49
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 608,82	0,00	51 608,82
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 853,91	0,00	17 853,91
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701 801,20	0,00	1 701 801,20
4260	Zakup energii	43 707,00	0,00	43 707,00
4270	Zakup usług remontowych	14 353 553,53	1 134 715,24	15 488 268,77
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 993 589,70	0,00	1 993 589,70
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 542,00	0,00	7 542,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	5 300,00
4430	Różne opłaty i składki	74 908,00	0,00	74 908,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 404,00	0,00	83 404,00
4480	Podatek od nieruchomości	10 971,00	0,00	10 971,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

1
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 497,00	0,00	8 497,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 921,00	0,00	1 921,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 773,00	0,00	4 773,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	0,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	0,00	4 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 170 854,56	-42 500,00	13 128 354,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 935,66	0,00	1 161 935,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 846,81	0,00	721 846,81
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 170,00	-3 855,70	312 314,30
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 584,22	0,00	5 584,22
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00
	630		Turystyka	147 000,00	0,00	147 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	0,00	47 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	176 945,00	0,00	176 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 945,00	0,00	176 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 699,54	0,00	17 699,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,02	0,00	3 085,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,44	0,00	360,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	865,69	6 865,69
		4300	Zakup usług pozostałych	56 349,68	-174,69	56 174,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 977,00	0,00	17 977,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4480	Podatek od nieruchomości	15 643,00	-691,00	14 952,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	0,00	103,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 200,00	0,00	10 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 427,32	0,00	3 427,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 432 920,00	36 142,00	1 469 062,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00	0,00	223 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 106,00	0,00	98 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	0,00	16 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,00	0,00	1 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	107 000,00
	71015		Nadzór budowlany	409 477,00	36 142,00	445 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	12 300,00	96 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 953,00	4 610,00	190 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 071,00	0,00	22 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 590,00	3 036,00	53 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00	696,00	2 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 993,00	18 777,00	31 770,00
		4260	Zakup energii	13 180,00	-5 000,00	8 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-168,00	732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 496,00	3 500,00	20 996,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	-500,00	3 280,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 224,00	-200,00	2 024,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 014,00	-190,00	1 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 515,00	-22,00	7 493,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00	-90,00	1 070,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	-230,00	1 050,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	-177,00	123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-200,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	0,00	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 272,36	0,00	9 272,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 076,00	0,00	32 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	0,00	4 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 362,25	0,00	33 362,25
		4300	Zakup usług pozostałych	327 315,16	0,00	327 315,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Km
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 107,23	0,00	51 107,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 257,00	0,00	125 257,00
750			Administracja publiczna	10 174 333,15	72 684,94	10 247 018,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	75019		Rady powiatów	327 369,00	76 800,00	404 169,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 269,00	76 800,00	379 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 449 094,91	0,00	9 449 094,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 480,00	0,00	23 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 745 866,00	47 091,00	4 792 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 804,00	0,00	300 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 491,00	-30 991,00	813 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	-16 100,00	83 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 486,00	0,00	440 486,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	187 000,00	0,00	187 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 100,00	0,00	205 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 110,00	0,00	23 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 585 291,00	0,00	1 585 291,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 915,00	0,00	100 915,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	0,00	14 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 200,00	0,00	83 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 926,00	0,00	119 926,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 120,00	0,00	3 120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 064,00	0,00	7 064,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	10 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczok

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4580	Pozostałe odsetki	963,00	0,00	963,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	0,00	21 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 850,06	0,00	8 850,06
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 660,85	0,00	346 660,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 968,00	0,00	184 968,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 597,50	-4 115,06	31 482,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	0,00	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	-751,01	1 548,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 097,50	0,00	15 097,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 504,05	495,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 260,00	540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 900,00	0,00	213 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 799,37	0,00	23 799,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,63	0,00	58 100,63
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	0,00	127 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	147 686,74	0,00	147 686,74
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 890,00	0,00	2 890,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 964,57	0,00	1 964,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	0,00	1 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 595,00	0,00	21 595,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 023,17	0,00	30 023,17
		4260	Zakup energii	13 060,00	0,00	13 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 190,00	0,00	28 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 900,00	0,00	42 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 810,20	0,00	376 810,20
75403			Jednostki terenowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełblągu
Genowefa Kwoczek
mgr inż. 5 Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	0,00	270 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	260 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 854,00	0,00	2 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,00	0,00	2 854,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 956,20	0,00	63 956,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 456,20	0,00	47 456,20
		4270	Zakup usług remontowych	930,00	0,00	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 069,00	0,00	3 069,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	1,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	0,00	124 080,00
	757		Obsługa długu publicznego	510 399,00	0,00	510 399,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 399,00	0,00	510 399,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 399,00	0,00	510 399,00
	758		Różne rozliczenia	590 111,13	0,00	590 111,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 111,13	0,00	590 111,13
		4810	Rezerwy	590 111,13	0,00	590 111,13
	801		Oświata i wychowanie	16 938 223,66	-1 181 604,99	15 756 618,67
	80120		Licea ogólnokształcące	3 967 991,00	4 000,00	3 971 991,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 084,00	0,00	10 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 833,00	24 500,00	2 490 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 958,00	0,00	210 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 715,00	-8 000,00	462 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 388,00	-5 500,00	54 888,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu w Elblągu

 mgr inż. **Gabriel Kwoczek**

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 022,00	0,00	65 022,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 607,00	0,00	5 607,00
		4260	Zakup energii	119 203,00	8 000,00	127 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 873,00	0,00	102 873,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	0,00	2 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 540,00	-8 000,00	43 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00	0,00	2 538,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 487,00	-2 000,00	1 487,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 080,00	0,00	10 080,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 814,00	0,00	112 814,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 339,00	-5 000,00	339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00	256 000,00
80130			Szkoły zawodowe	8 065 973,72	-1 182 731,00	6 883 242,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 827,00	0,00	11 827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 605 524,00	-22 000,00	4 583 524,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 939,00	0,00	329 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 051,00	-10 000,00	844 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 166,00	-2 000,00	84 166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 760,00	0,00	41 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 679,00	9 348,24	306 027,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	31 790,39	36 290,39
		4260	Zakup energii	146 915,00	0,00	146 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	92 794,00	-89 669,00	3 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 455,00	0,00	2 455,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 830,00	0,00	7 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 026,00	800,00	197 826,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 057,00	0,00	5 057,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 576,00	-1 000,00	576,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 878,00	0,00	26 878,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 828,00	0,00	169 828,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,00	0,00	1 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	0,00	1 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 199,09	0,00	2 199,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 950,63	-1 100 000,63	79 950,00
80132			Szkoły artystyczne	2 366 704,00	2 872,00	2 369 576,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kwoczek
mgr inż. Genżwefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 004,00	0,00	81 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 087,00	14 759,00	1 401 846,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 315,00	0,00	110 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 452,00	-9 951,00	269 501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 594,00	-1 936,00	33 658,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 662,00	0,00	44 662,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	62 800,00	6 396,00	69 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 616,00	-2 592,00	72 024,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	0,00	1 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 638,00	0,00	69 638,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-890,00	1 610,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	-2 041,00	9 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 138,00	0,00	70 138,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-873,00	127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 379,00	0,00	89 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	0,00	54 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-211,00	1 289,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 279,00	211,00	33 490,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	540 204,00	-60 881,99	479 322,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 338,00	-4 335,09	14 002,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 154,00	-46 014,94	272 139,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 276,00	0,00	48 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 776,00	-4 316,60	60 459,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 458,00	-721,11	5 736,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 365,00	-3 792,78	25 572,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	-430,08	3 069,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	-603,13	6 696,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-172,81	327,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	180,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	0,00	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 682,00	0,00	28 682,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00	-174,54	657,46
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 833,00	-320,91	4 512,09
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	80152			735 157,00	55 136,00	790 293,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 564,00	4 335,00	25 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 647,00	46 015,00	568 662,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	0,00	11 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 622,00	4 316,00	90 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 737,00	0,00	9 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 965,00	0,00	29 965,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 970,00	0,00	5 970,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	0,00	10 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	848,00	0,00	848,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 990,00	0,00	21 990,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 374,00	175,00	1 549,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 130,00	295,00	3 425,00
	80195		Pozostała działalność	1 172 814,94	0,00	1 172 814,94
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub			
		2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 718,77	0,00	1 718,77
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	107 384,31	0,00	107 384,31

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	125 388,00	0,00	125 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 984,00	0,00	30 984,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	0,00	1 249,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,00	0,00	76,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506,00	0,00	11 506,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,14	0,00	4 127,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,66	0,00	6 998,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 921,15	0,00	9 921,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	0,00	1 580,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	403,70	0,00	403,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	997,50	0,00	997,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,75	0,00	1 414,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 747,00	0,00	44 747,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 869,25	0,00	26 869,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 460,54	-16 000,00	23 460,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 634,10	0,00	57 634,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 744,70	0,00	30 744,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 509,00	30 000,00	41 509,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	115 439,37	0,00	115 439,37
		4307	Zakup usług pozostałych	229 529,00	-14 000,00	215 529,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 241,00	0,00	1 241,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	1 440,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 843,00	0,00	8 843,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	536,00	0,00	536,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 135,00	0,00	1 135,00
		4437	Różne opłaty i składki	870,00	0,00	870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 889,00	0,00	109 889,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 866,00	0,00	1 866,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 757,00	0,00	15 757,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	0,00	955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 250 894,50	-55,00	2 250 839,50
	85111		Szpitala ogólne	2 220 441,50	0,00	2 220 441,50
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459,50	0,00	3 459,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 982,00	0,00	4 982,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 465,00	-55,00	17 410,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 465,00	-55,00	17 410,00
	85195		Pozostała działalność	12 988,00	0,00	12 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 488,00	0,00	4 488,00
852			Pomoc społeczna	10 759 539,72	298 444,00	11 057 983,72
	85202		Domy pomocy społecznej	8 649 371,72	287 517,00	8 936 888,72
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 312,00	-4 215,00	8 097,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 397 826,00	222 382,00	5 620 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 577,72	90 000,00	459 577,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 102,00	12 882,00	900 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 277,00	-1 601,00	80 676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	-400,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 131,06	-7 000,00	323 131,06
		4220	Zakup środków żywności	520 112,00	-20 000,00	500 112,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	142 361,94	-8 000,00	134 361,94
		4260	Zakup energii	138 400,00	-8 500,00	129 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 255,00	-3 600,00	139 655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 190,00	-722,00	5 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	304 949,00	22 000,00	326 949,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	1 502,00	12 402,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 530,00	-1 150,00	6 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 704,00	-1 000,00	7 704,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 700,00	-2 018,00	22 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 391,00	-1 462,00	187 929,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 367,00	0,00	21 367,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8,00	0,00	8,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 744,00	600,00	36 344,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 432,00	-1 720,00	2 712,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-461,00	539,00
	85203		Ośrodki wsparcia	692 946,00	1 044,00	693 990,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	-290,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 785,00	0,00	414 785,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 338,00	0,00	27 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 533,00	0,00	73 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 307,00	0,00	9 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-800,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 721,00	6 206,00	92 927,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	-12,00	288,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	0,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 906,00	-362,00	7 544,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	874,00	-70,00	804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 654,00	-2 856,00	26 798,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	-73,00	1 397,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-644,00	2 656,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 108,00	0,00	3 108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 380,00	0,00	15 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	-55,00	325,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	3 600,00	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	3 600,00	9 900,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 398 968,00	6 283,00	1 405 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 542,00	0,00	816 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 576,00	0,00	52 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 061,00	0,00	154 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 584,00	-500,00	17 084,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	0,00	17 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 443,00	4 800,00	97 243,00
		4260	Zakup energii	38 467,00	0,00	38 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	0,00	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 253,00	0,00	148 253,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 807,00	344,00	8 151,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 713,00	0,00	1 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 678,00	-200,00	2 478,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 886,00	0,00	5 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	0,00	22 738,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 788,00	0,00	3 788,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00	0,00	2 232,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	4 079,00	4 079,00

PRZEWODNICZKA
Rady Powiatu w Elblągu

12
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-40,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00	0,00	2 710,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 954,00	0,00	8 954,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	0,00	2 403,00
		4220	Zakup środków żywności	3 294,00	0,00	3 294,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	717,00
	85295		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 893 935,46	149,00	2 894 084,46
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	623 533,00	-7 166,00	616 367,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 178,00	-7 166,00	213 012,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	256 850,00	0,00	256 850,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	146 505,00	0,00	146 505,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 899,00	7 315,00	277 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 344,00	5 277,00	137 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	0,00	8 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 256,00	1 209,00	25 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 389,00	129,00	3 518,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,00	5 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 751,00	-2 300,00	64 451,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215,00	0,00	3 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00	1,00	329,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 956,00	0,00	68 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 309,00	0,00	49 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	0,00	3 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 356,00	0,00	9 356,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00	0,00	1 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,00	684,00	3 857,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	684,00	-684,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	931 547,46	0,00	931 547,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	169 759,50	0,00	169 759,50
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 940,00	0,00	61 940,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 429,00	0,00	2 429,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 423,56	0,00	341 423,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 031,07	0,00	49 031,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 281,78	0,00	58 281,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 508,18	0,00	8 508,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 563,07	0,00	4 563,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733,89	0,00	733,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 861,00	0,00	18 861,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	0,00	740,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	0,00	1 745,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	57,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 106,00	0,00	62 106,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 435,00	0,00	62 435,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 324,50	0,00	41 324,50
		4309	Zakup usług pozostałych	5 006,91	0,00	5 006,91
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 214,00	0,00	2 214,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00	87,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 780,00	0,00	38 780,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 521,00	0,00	1 521,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 016 769,00	8 067,75	6 024 836,75
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 362 241,00	-15 000,00	1 347 241,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 961,00	0,00	166 961,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	770,00	0,00	770,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 488,00	-12 000,00	813 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 364,00	0,00	63 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 833,00	-13 000,00	137 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 350,00	-2 000,00	10 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00	0,00	7 269,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 224,00	1 150,00	6 374,00
		4260	Zakup energii	17 200,00	0,00	17 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	-37 354,00	246,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 168,00	0,00	24 168,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	0,00	2 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 878,00	0,00	2 878,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 145,00	0,00	38 145,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 081,00	0,00	1 081,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-850,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 354,00	49 354,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	626 382,00	23 967,75	650 349,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 901,00	0,00	382 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 735,00	0,00	29 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 156,00	0,00	71 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00	0,00	7 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	22 021,35	43 621,35
		4220	Zakup środków żywności	60 388,00	-5 000,00	55 388,00
		4260	Zakup energii	7 269,00	0,00	7 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	543,00	0,00	543,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	0,00	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 231,00	6 946,40	23 177,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	0,00	3 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 314,00	0,00	18 314,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 002,00	0,00	7 002,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	0,00	43 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	137 859,00	-900,00	136 959,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 814,00	0,00	88 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	0,00	7 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 915,00	0,00	16 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	0,00	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00	0,00	10 570,00
		4260	Zakup energii	2 680,00	0,00	2 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	0,00	5 160,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	0,00	106,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 166,00	0,00	2 166,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	-900,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 835 810,00	0,00	3 835 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 641,00	0,00	130 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 638,00	248,00	2 236 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 625,00	0,00	173 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 699,00	0,00	424 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 320,00	-248,00	48 072,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 650,00	0,00	272 650,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 631,00	0,00	50 631,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 350,00	0,00	95 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	0,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	0,00	206 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	697,00	0,00	697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	0,00	2 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 723,00	0,00	7 723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 742,00	0,00	133 742,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00	0,00	2 980,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	37,00	0,00	37,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	0,00	988,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 008,00	0,00	3 008,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 861,00	0,00	27 861,00
	85495		Pozostała działalność	11 477,00	0,00	11 477,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 477,00	0,00	11 477,00
	855		Rodzina	5 662 921,00	-255 485,00	5 407 436,00
	85504		Wspieranie rodziny	81 934,00	-6 000,00	75 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 434,00	0,00	12 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	-6 000,00	57 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 238 982,00	-229 017,00	3 009 965,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 085,00	-4 900,00	593 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 373 820,00	-220 664,00	2 153 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863,00	0,00	4 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 177,00	0,00	25 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 217,00	-1 200,00	229 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 200,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 532,00	0,00	2 532,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	-53,00	15,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 342 005,00	-20 468,00	2 321 537,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 531,00	-10 531,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 523,00	0,00	10 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 240,00	5 000,00	211 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 607,92	14 700,00	1 272 307,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 528,00	0,00	94 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 488,83	1 370,00	222 858,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 011,25	-450,00	27 561,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 536,00	1 697,00	131 233,00
		4220	Zakup środków żywności	103 656,00	-9 230,00	94 426,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	-849,00	5 151,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	-4 322,00	1 778,00
		4260	Zakup energii	76 458,00	-3 634,00	72 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-1 300,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 324,00	-8 969,00	97 355,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 370,00	-855,00	7 515,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 120,00	-700,00	5 420,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 265,00	0,00	7 265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00	0,00	46 121,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 558,00	0,00	3 558,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kmar
mgr *M. Genowefa Kwoczek*

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 096,00	287,00	5 383,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	225,00	0,00	225,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-682,00	1 818,00
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	946,00	0,00	946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 698,72	872 617,63	2 247 316,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	209 644,00	0,00	209 644,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 002,00	0,00	121 002,00
	4300		Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 730,00	0,00	53 730,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 912,00	0,00	15 912,00
	90095		Pozostała działalność	1 165 054,72	872 617,63	2 037 672,35
	4270		Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 554,72	872 617,63	1 981 172,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00	0,00	202 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00	0,00	112 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	40 000,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

[Podpis]
mgr inż. Genowefa Kwoczek

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	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	7 100,00	117 100,00
92601			Obiekty sportowe	0,00	7 100,00	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 100,00	7 100,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	0,00	67 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓLEM				101 793 846,17	960 590,07	102 754 436,24

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełblągu

Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr *XXXIX/74/2021*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 26 listopada 2021 r.

LP	Treść	Plan na 2021
1.	Wydatki bieżące, w tym:	81 224 738,26
a)	Wynagrodzenia i pochodne	37 505 006,93
b)	Świadczenia społeczne	3 611 033,11
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 616 862,57
d)	Wydatki na obsługę długu	510 399,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 561 712,13
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35 419 724,52
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	21 529 697,98
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 913 498,51
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 883 782,47
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 417,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	2 200 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	102 754 436,24

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIX/74/2021
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 26 listopada 2021 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku		
								środków pochodzących z innych źródeł	w tym RFL			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km	936 149,00	0,00			936 149,00		1 779 634,80		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilonia, na odcinku DW 509 -	1 161 935,66	286 921,03			434 925,78		1 161 935,66		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo	3 499 673,76	865 905,45			2 633 768,31				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku	1 484 840,10	485 018,10			999 822,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Dmullity - Dargowo-Marzewo (RFL)	6 468 391,41	0,00			6 468 391,41	6 468 391,41			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6060	Samochód dostawczy - wywrotka z podwójną kabiną do 3,5 tony	129 150,00	129 150,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6060	Walec drogowy	56 000,00	56 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
9.	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
10.	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
11.	710	71095	6060	Zakup plotera i skanera dla PODGIK w Elblągu	50 000,00	50 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
12.	710	71095	6060	Zakup modułów geodezyjnych	34 550,00	34 550,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
13.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania sprzętu komputerowego	25 701,00	25 701,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
14.	750	75020	6050	Inwestycje związane z wykonaniem decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP III etap (hydranty)	50 000,00	50 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
15.	750	75020	6060	Zakup samochodu do przewozu osób	124 968,00	124 968,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

16.	801	80120	6050	Termomodernizacja ZS Pasęk	200 000,00	200 000,00					500 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
17.	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasęku	7 100,00		7 100,00	7 100,00			720 283,00	11 482 547,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasęku
18.	900	90095	6050	Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu	1 981 172,35		1 981 172,35	1 981 172,35					Starostwo Powiatowe w Elblągu
19.	801	80195	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach powiatowych	140 000,00		140 000,00	140 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
20.	730	73020	6060	Zakup serwera w Starostwie Powiatowym	60 000,00		60 000,00	60 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
21.	801	80120	6050	Termomodernizacja hali gimnastycznej ZS w Pasęku	56 000,00								Starostwo Powiatowe w Elblągu
22.	600	60014	6050	Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tokmniku	11 070,00			5 535,00					Zarząd Drog Powiatowych w Pasęku
23.	600	60014	6060	Zakup zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej	91 020,00								Zarząd Drog Powiatowych w Pasęku
24.	600	60014	6060	Zakup zbiornika na olej napędowy z dystrybutorom	36 144,30								Zarząd Drog Powiatowych w Pasęku
25.	801	80132	6060	Zakup samochodu do przewoza 9 osób z powierzoną bagażową	130 000,00		130 000,00	130 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
26.	730	73020	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pasęku	76 660,85								Starostwo Powiatowe w Elblągu
	710	71095	6050		51 107,23								
27.	900	90019	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Placówce Opiekunco - Wychowawczej "Zakątek" w Zielonce Pasękiej	53 730,00								Placówka Opiekunco - Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasękiej
28.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania w Żurawcu	36 000,00								Zarząd Drog Powiatowych w Pasęku
29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Markusy, Zwierzno, Kępniewo, Gronowo Elbląskie	49 200,00								Zarząd Drog Powiatowych w Pasęku
30.	730	73020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppoz	220 000,00								Starostwo Powiatowe w Elblągu
31.	801	80130	6050	Przystosowanie i doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć kształcenia praktycznego w zakresie techniki żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasęku	79 950,00								Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasęku
32.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo (odszkodowania)	2 000,00								Starostwo Powiatowe w Elblągu
33.	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany	43 050,00								Zarząd Drog Powiatowych w Pasęku
34.	600	60014	6050	Przebudowa drogi DP nr 1103N Jaglowik - Wiktorowo - Adamowo	78 960,00								Zarząd Drog Powiatowych w Pasęku

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczał

35.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1. Maja	22 527,65	0,00	22 527,65												Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
36.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły	34 925,57	0,00	34 925,57												Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
37.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00	64 379,16	0,00	64 379,16												Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
38.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90	67 835,47	0,00	67 835,47												Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
39.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80	50 905,21	0,00	50 905,21												Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
40.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafitrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00	56 046,43	0,00	56 046,43												Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
41.	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału GN Starostwa Powiatowego w Elblągu	15 006,00	15 006,00													Starostwo Powiatowe w Elblągu
42.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na DP nr 1117N w miejscowości Fiszewo	50 000,00	50 000,00													Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
43.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N	126 639,20		126 639,20												Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
44.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte	45 761,60		45 761,60												Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
45.	854	85406	6050	Adaptacja wydzielonej części pomieszczenia na niskim parterze na łazienkę w PPP w Pasłęku	49 354,00	49 354,00													Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku
					18 790 750,76	3 362 930,96	0,00	14 265 884,14	8 786 663,76	1 161 935,66	3 117 172,85	11 482 547,00							

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

K...
mgr inż. Genowefa Kwoczek

**Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2021**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2021			2022	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Dochody	Przychody	Wydatki	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					122 433,63	8 786 663,13	8 909 096,76	220 283,00	
bieżące					122 433,00	0,00	122 433,00	0,00	
1	852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 433,00				Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
2	852	85202	4010	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2			35 497,00		Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
3	852	85202	4110				6 198,00		
4	852	85202	4120				869,00		
5	852	85202	4210				1 122,00		
6	852	85202	4230				24 348,00		
7	852	85202	4210		Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2			2 538,06	
8	852	85202	4230				24 056,94		
9	852	85202	4010	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2			16 500,00		Dom Pomocy Społecznej "Krokus" we Władysławowie
10	852	85202	4230				6 304,00		
11	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00				Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
12	851	85195	4210	Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych			5 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
majątkowe					0,63	8 786 663,13	8 786 663,76	220 283,00	0,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					0,63	8 786 663,13	8 786 663,76	220 283,00	0,00
2			905	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		8 786 663,13			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
3	758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,63				Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
4	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			7 100,00	220 283,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
5	900	90095	6050	Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu			1 981 172,35		Starostwo Powiatowe w Elblągu
6	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity - Dargowo-Marzewo			6 468 391,41		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7	801	80195	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach powiatowych			140 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
8	750	75020	6060	Zakup serwera w Starostwie Powiatowym			60 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
9	801	80132	6060	Zakup samochodu do przewozu 9 osób z powierzchnią bagażową			130 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu

Ze środków z RFIL w łącznej wysokości 9 006 946,76 zł kwotę 220 283,00 zł planuje się wydatkować w roku 2022. Przychody w wysokości 220 283,00 zł wykazano w WPF w poz. 4.2.

Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:	w tym:	w tym:		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	3 100,00							
		4300		3 100,00	3 100,00					
700			41 745,00	41 745,00	41 745,00	17 699,54	3 445,46	0,00	0,00	427 000,00
	70005		41 745,00	41 745,00	41 745,00	17 699,54	3 445,46	0,00	0,00	427 000,00
		2110	41 745,00							
		2350								427 000,00
		4010		17 699,54	17 699,54	17 699,54				
		4110		3 085,02	3 085,02		3 085,02			
		4120		360,44	360,44		360,44			
		4270		1 865,69	1 865,69					
		4300		8 377,99	8 377,99					
		4390		5 977,00	5 977,00					
		4480		2 952,00	2 952,00					
		4520		1 427,32	1 427,32					
710			669 062,00	669 062,00	669 062,00	408 540,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00
	71012		223 443,00	223 443,00	223 443,00	98 106,00	18 337,00	0,00	0,00	
		2110	223 443,00							
		4010		98 106,00	98 106,00	98 106,00				
		4110		16 408,00	16 408,00		16 408,00			
		4120		1 929,00	1 929,00		1 929,00			
		4300		107 000,00	107 000,00					
	71015		445 619,00	445 619,00	445 619,00	310 434,00	56 543,00			
		2110	445 619,00							
		4010		96 300,00	96 300,00	96 300,00				
		4020		190 563,00	190 563,00	190 563,00				
		4040		22 071,00	22 071,00	22 071,00				
		4110		53 626,00	53 626,00		53 626,00			
		4120		2 917,00	2 917,00		2 917,00			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		31 770,00	31 770,00					
		4260		8 180,00	8 180,00					
		4280		732,00	732,00					
		4300		20 996,00	20 996,00					
		4360		3 280,00	3 280,00					
		4400		2 024,00	2 024,00					
		4430		1 824,00	1 824,00					
		4440		7 493,00	7 493,00					
		4480		1 070,00	1 070,00					
		4520		1 050,00	1 050,00					
		4550		123,00	123,00					
		4700		100,00	100,00					
750			18 367,44	18 367,44	18 367,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
	75045		17 682,44	17 682,44	17 682,44	15 097,50	1 548,99	0,00	0,00	0,00
		2110	17 682,44							
		4110		1 548,99	1 548,99		1 548,99			
		4170		15 097,50	15 097,50	15 097,50				
		4210		495,95	495,95					
		4300		540,00	540,00					
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	0,00	0,00	0,00
		2110	132 000,00							

ZEWYDNIĘZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

		4210		7 920,00	7 920,00					
		4300		124 080,00	124 080,00					
851			18 398,00	18 398,00	18 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		17 410,00	17 410,00	17 410,00					
		2110	17 410,00							
		4130		17 410,00	17 410,00					
	85195		988,00	988,00	988,00					
		2110	988,00							
		4300		988,00	988,00					
852			703 890,00	703 890,00	703 890,00	452 223,00	82 840,00	0,00	0,00	5 843,00
	85203		693 990,00	693 990,00	693 990,00	442 323,00	82 840,00	0,00	0,00	5 843,00
		2110	693 990,00							
		2350								5 843,00
		3020		0,00	0,00			0,00		
		4010		414 785,00	414 785,00	414 785,00				
		4040		27 338,00	27 338,00	27 338,00				
		4110		73 533,00	73 533,00		73 533,00			
		4120		9 307,00	9 307,00		9 307,00			
		4170		200,00	200,00	200,00				
		4210		92 927,00	92 927,00					
		4220		9 000,00	9 000,00					
		4230		288,00	288,00					
		4260		7 100,00	7 100,00					
		4270		7 544,00	7 544,00					
		4280		804,00	804,00					
		4300		26 798,00	26 798,00					
		4360		1 397,00	1 397,00					
		4410		2 656,00	2 656,00					
		4430		3 108,00	3 108,00					
		4440		15 380,00	15 380,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					
		4710		325,00	325,00					
	85205		9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00				
		2110	9 900,00							
		4170		9 900,00	9 900,00	9 900,00				
853			277 214,00	277 214,00	277 214,00	170 361,00	28 983,00	0,00	0,00	4 177,00
	85321		277 214,00	277 214,00	277 214,00	170 361,00	28 983,00	0,00	0,00	4 177,00
		2110	277 214,00							
		2350								4 177,00
		4010		137 621,00	137 621,00	137 621,00				
		4040		8 740,00	8 740,00	8 740,00				
		4110		25 465,00	25 465,00		25 465,00			
		4120		3 518,00	3 518,00		3 518,00			
		4170		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
		4210		5 999,00	5 999,00					
		4300		64 451,00	64 451,00					
		4360		3 215,00	3 215,00					
		4440		3 876,00	3 876,00					
		4710		329,00	329,00					
855			689 717,00	689 717,00	689 717,00	6 007,92	1 182,08	682 527,00	0,00	0,00
	85508		567 465,00	567 465,00	567 465,00	4 863,00	957,00	561 645,00	0,00	0,00
		2160	567 465,00							
		3110		561 645,00	561 645,00			561 645,00		
		4010		4 863,00	4 863,00	4 863,00				
		4110		837,00	837,00		837,00			
		4120		120,00	120,00		120,00			
	85510		122 252,00	122 252,00	122 252,00	1 144,92	225,08	120 882,00		
		2160	122 252,00							
		3110		120 882,00	120 882,00			120 882,00		
		4010		1 144,92	1 144,92	1 144,92				
		4110		196,83	196,83		196,83			
		4120		28,25	28,25		28,25			
Ogółem			2 553 493,44	2 553 493,44	2 553 493,44	1 054 831,46	191 330,54	682 527,00	0,00	437 020,00

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe	Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			5 558 228,62	5 917 310,96	4 444 299,31	62 000,00	105 000,00	1 473 011,65	
	60003		168 269,80	168 269,80	168 269,80	0,00	0,00	0,00	
		2330	168 269,80						Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora - 103 656,07 zł
		4300		168 269,80	168 269,80				
	60004		1 006 864,17	1 006 864,17	1 006 864,17	62 000,00	75 000,00	0,00	
		2310	951 773,67						Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 31 238,68 zł, z Gminy Młynary - 30 000 zł, z Gminy Godkowo - 17 124,78 zł, z Gminy Markusy - 28 583,96 zł, z Gminy Rychliki - 10 581,21 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 60 320,82 zł, z Gminy Milejewo - 10 995,78 zł, z Gminy Elbląg - 726 924,02 zł, z Gminy Pasłęk - 36 004,42 zł
		4010		39 314,09	39 314,09	39 314,09			
		4110		6 722,71	6 722,71	6 722,71			
		4120		963,20	963,20	963,20			
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4300		901 773,67	901 773,67				
		2320	55 090,50						Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 55 090,50 zł
		4010		12 547,05	12 547,05	12 547,05			
		4110		2 145,55	2 145,55	2 145,55			
		4120		307,40	307,40	307,40			
		4300		40 090,50	40 090,50				
	60013			75 000,00	75 000,00		75 000,00		
		2710		75 000,00	75 000,00		75 000,00		Dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527-ul. Wojska Polskiego w Pasłęku"
	60014		4 383 094,65	4 637 176,99	3 164 165,34	0,00	0,00	1 473 011,65	
		6050, 6059		1 473 011,65				1 473 011,65	
		2710	3 164 165,34						Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121 N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2 + 054,53” - 392.812,74 zł, Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik. Etap II” - 350.000,00 zł, Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w msc.Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie"-683.214,55zł, Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo” - 40.000,00 zł, Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2206N ulica Portowa w Tolkmicku” - 27.675,00 zł, Dotacja z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap III” - 100.000,00 zł; Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1113N Janowo - Kazimierzowo” - 100.000,00 zł; Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1126N na odcinku Złotnica - Stalewo” - 18.000,00 zł; Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn "Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP Nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępniewo” - 84.725,79 zł; Dotacja z Gminy Markusy - 11.250,00 zł oraz z Gminy Rychliki - 11.250,00 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica” Dotacja z gm. Pasłęk na realizację zadania pn. "Remont DP nr 1156N do miejscowości Bądy” - 200.000,00 zł, Dotacja z gm. Tolkmicko na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże - Suchacz” - 392.534,40 zł, Dotacja z gm. Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP nr 1122N na odc. od skrzyżowania z DP nr 1103N do „garbatego mostu” - 349.167,77 zł, Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn.„Remont nawierzchni DP nr 1123N Markusy - Rachowo” - 403.535,09 zł,
		4270		3 164 165,34	3 164 165,34				
		6300	1 218 929,31						Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 8,3,65 km. Etap II długości 1,63 km” - 936.149,00 zł, Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc.Święty Gaj - Kwietniewo” - 277.245,31 zł Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. "Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku” - 5.535,00 zł
	60016			30 000,00	30 000,00		30 000,00		
		2710		30 000,00	30 000,00		30 000,00		Dotacja dla gm. Markusy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Jezioro nr 103012 N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1124 N do cmentarza"- 30.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

630			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	63095		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		6300	0,00	100 000,00				100 000,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na dofinansowanie prac i materiałów związanych z przygotowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną i innymi niezbędnymi pracami i materiałami związanymi z realizacją zadania pn. "Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku
750			0,00	4 854,57	4 854,57	0,00	4 854,57	0,00	
	75095	2330		2 890,00	2 890,00		2 890,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		1 964,57	1 964,57		1 964,57		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
754			0,00	282 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	260 000,00	
	75412		0,00	270 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	260 000,00	
		2710	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		Dotacja dla gmin na ochotnicze straże pożarne, w tym dla: - Gminy Godkowo na zakup 2 szt. drzwi dla remizy strażackiej OSP w msc. Osiek - 2.378 zł - Gminy Pasłęk na motopompy pływającej OSP w msc. Zielonka Pasłęcka - 2.585 zł - Gminy Rychliki na zakup 6 szt. wyspecjalizowanej strażackiej odzieży ochronnej OSP w msc. Kwietniewo - 5.025 zł
		6300		260 000,00				260 000,00	Dotacja dla Gminy Rychliki na zakup samochodu strażackiego dla OSP w msc. Święty Gaj 50.000 zł, Dotacja dla Gminy Elbląg na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w msc. Nowakowo - 50.000 zł Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w msc. Jęglownik - 150.000 zł Dotacja dla Gminy Młynar na zakup lekkiego samochodu ratowniczego typu pick-up dla OSP w msc. Młynar- 10.000 zł
	75421		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
		2710		12 000,00	12 000,00		12 000,00		Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym dla: Gminy Rychliki 4.000 zł pomoc dla pogorzalców w msc. Krupin
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	85220			2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		2320		2 000,00	2 000,00		2 000,00		Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodki Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
	85295			3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		2710		3 000,00	3 000,00		3 000,00		Dotacja dla jst na pomoc finansową na rzecz Gminy Młynary, z przeznaczeniem na wyposażenie Klubu Seniora + w Młynarach w niezbędny sprzęt umożliwiający lepsze funkcjonowanie placówki
853			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	85333		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
		2320		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	166 961,00	166 961,00	0,00	166 961,00	0,00	
	85406		0,00	166 961,00	166 961,00	0,00	166 961,00	0,00	
		2310		166 961,00	166 961,00		166 961,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			302 000,00	593 185,00	593 185,00	0,00	593 185,00	0,00	
	85508		302 000,00	593 185,00	593 185,00	0,00	593 185,00	0,00	
		2320	302 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		593 185,00	593 185,00		593 185,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	0,00	0,00	0,00		0,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
	92116		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
		2310	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pasłęk na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			5 860 228,62	8 109 311,53	6 276 299,88	62 000,00	1 937 000,57	1 833 011,65	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
[Podpis]
mgr inż. Genowefa Kwoczek

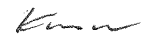
Załącznik nr 8
do Uchwały Nr XXXIX/74/2021
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 26 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		90 614 856,54
2.	Planowane wydatki		102 754 436,24
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 139 579,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 139 579,70
Przychody ogółem:			17 132 976,32
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 786 663,13
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 346 313,19
Rozchody ogółem :			4 993 396,62
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	2 763 770,62
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	810 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXIX/74/2021
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 26 listopada 2021 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		64 525	
2	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		213 012	
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		77 180	
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		115 145	
Wydatki bieżące					0	469 862	0
1	853	85311	6210	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim			146 505
Wydatki majątkowe					0	0	146 505
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			10 000
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
4	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych			15 000
5	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			45 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kuwoczek

6	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim				10 000
7	921	92105	2360	Wsparcie przygotowania i wydania publikacji spełniających standardy merytoryczne i redakcyjne promujące dziedzictwo kulturowe Powiatu Elbląskiego				2 500
8	921	92105	2360	Prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych, możliwości pracy on-line i mediów społecznościowych				2 500
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				5 000
10	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				50 000
11	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim				32 000
13	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				30 000
14	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				5 000
Wydatki bieżące							0	210 000
15	900	90019	6230	Zadania z zakresu środowiska i gospodarki wodnej				15 912
Wydatki majątkowe							0	15 912
Ogółem wydatki bieżące							0	210 000
Ogółem wydatki majątkowe							0	162 417
Ogółem							0	372 417

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczko

Załącznik nr 10
 do Uchwały Nr
 Rady Powiatu w Elblągu
 z dnia 26 listopada 2021 r.

XXXXX/74/2021

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§2510	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	252 000,00	3 321 230,00	359 517,00	213 012,00	146 505,00	3 321 230,00	0,00	252 000,00
	Ogółem	252 000,00	3 321 230,00	359 517,00	213 012,00	146 505,00	3 321 230,00	0,00	252 000,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu w Elblągu
 mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2021 wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększenie dochodów o kwotę 3 441 014,72 zł do kwoty 90 614 856,54 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność zwiększono o 2 146 714,78 zł, w tym:

- wprowadzono dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 994 515,25 zł do zadania pn. „Remont Drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica”,
- wprowadzono środki finansowe (fundusz leśny) z Nadleśnictwa Elbląg w wysokości 100 000,00 zł na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1102N”,
- zmniejszono kwotę dotacji celowej otrzymanej z Gminy Markusy o 1 150,01 zł na zadanie pn. „Remont nawierzchni DP 1123N Markusy – Rachowo”,
- zwiększono o 1 053 349,54 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przechmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap IIA” z tytułu wpływu zaliczki w kwocie 1 041 111,69 zł, w tym: środki UE o 900 896,07 zł, środki BP o 140 215,62 zł oraz refundacji wydatków poniesionych w roku bieżącym w kwocie 12 237,85 zł, w tym: środki UE o 10 589,67 zł, środki BP o 1 648,18 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o 5 534,00 zł plan dochodów z najmu i dzierżawy mienia Powiatu Elbląskiego,

Dz. 710 – Działalność usługowa zwiększono o 36 142,00 zł, na nadzór budowlany w tym: z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego o 20 642,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 346/2021 z dnia 28 października 2021 r. oraz z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 368/2021 z dnia 3 listopada 2021 r.

Dz. 750 – Administracja publiczna zmniejszono o 4 115,06 zł plan dotacji celowej przeznaczonej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, która nie zostanie wykorzystana w 2021 r., zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr 385/2021 z dnia 9 listopada 2021 r.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono o 150 000,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych celem urealnienia planu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększono o 1 057 673,00 zł, w tym:

- zwiększono o 1 058 523,00 zł środki rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r., w tym: z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów

pomocy społecznej o 133 954,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.9.2021 z dnia 9 listopada 2021 r. oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wydatki roku przyszłego o 924 569,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST8.4751.10.2021 z dnia 29 października 2021 r,

- zmniejszono o 850,00 zł plan dochodów z tytułu pozostałych odsetek.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zmniejszono o 55,00 zł plan dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 406/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszono o 71 198,00 zł, w tym w rozdziałach:

- Domy pomocy społecznej zmniejszenie dochodów o 75 842,00 zł, w tym zmniejszenie planu dotacji celowych o 14 059,00 zł z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 409/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.

- Ośrodki wsparcia zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny o 1 044,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody - Warmińsko Mazurskiego Nr 383/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.,

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie o 3 600,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody - Warmińsko Mazurskiego Nr 395/2021 z dnia 10 listopada 2021 r.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 7 315,00 zł plan dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody - Warmińsko Mazurskiego Nr 399/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 124 072,00 z, w tym w rozdziałach:

- Rodziny zastępcze zwiększenie o 105 393,00 zł w tym zwiększono o 113 057,00 zł dochodów z tytułu m.in. wzrostu wpłat od rodziców biologicznych oraz gmin i powiatów za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, zwrotu kosztów szkolenia oraz zmniejszono o 7 664,00 zł planu dotacji celowych zgodnie z decyzją Wojewody - Warmińsko Mazurskiego Nr 394/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.,

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie o 18 679,00 zł dochodów z tytułu m.in. wzrostu dochodów za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Zwiększenie wydatków o kwotę 960 590,07 zł do kwoty 102 754 436,24 zł, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność zwiększono o 1 102 529,74 zł, w tym:

- zwiększono o 14 170,20 zł plan na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń celem zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy pośmiertnej dla rodziny zmarłego Pracownika,

- zwiększono o 1 134 715,24 zł usługi remontowe, z czego:

1) zmniejszono o 1 150,00 zł zadanie pn. „Remont nawierzchni DP nr 1123N Markusy – Rachowo” (środki Gminy Markusy zmniejszono o 1 150,01 zł oraz środki Powiatu zwiększono o kwotę 0,01 zł)

2) zwiększono o kwotę 42 500,00 zł zadanie pn. „Remont nawierzchni DP nr 1122N na odc. od skrzyżowania z DP nr 1103N do „garbatego mostu” -środku Powiatu,

3) zmniejszono o kwotę 9 969,06 zł zadanie pn. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik . Etap II” – środki Powiatu,

4) zmniejszono o kwotę 1 180,95 zł pozostałe usługi remontowe;

5) wprowadzono nowe zadanie remontowe pn. „Remont drogi powiatowej nr 1102N” na kwotę 110 000,00 zł, z tego Środki Powiatu – 10 000,00 zł, Środki Nadleśnictwa Elbląg – 100 000,00 zł.

6) wprowadzono nowe zadanie remontowe dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica” dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na wartość 994 515,25 zł – środki Wojewody, - zmniejszono o 46 355,70 wydatki i zakupy inwestycyjne, w tym: zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Polnej w Młynarach” o wartości 42 500,00 zł, zmniejszono o 3 855,70 zł zakup inwestycyjny pn. „Zakup zbiornika na olej napędowy z dystrybutorem”.

Dz. 710 – Działalność usługowa zwiększono o 36 142,00 zł wydatki na nadzór budowlany, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 20 642,00 zł z przeznaczeniem na utworzenie dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego oraz wydatki rzeczowe o 15 500,00 zł na bieżącą działalność, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dz. 750 - Administracja publiczna zwiększono o 72 684,94 zł, w tym w rozdziałach:

- Rady powiatów zwiększenie wydatków w związku ze zwiększeniem wysokości diet Radnych o 76 800,00 zł,

- Kwalifikacja wojskowa zmniejszenie wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej o 4 115,06 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zmniejszono o 1 181 604,99 zł, w tym w rozdziałach:

- Licea ogólnokształcące zwiększenie o 4 000,00 zł celem urealnienia planu wydatków bieżących, w tym dokonanie przeniesień między paragrafami bieżącymi,

- Szkoły zawodowe zmniejszenie o 1 182 731,00 zł, w tym:

- zmniejszenie wydatków bieżących o 82 730,37 zł celem urealnienia planu, w tym dokonanie przeniesień między paragrafami bieżącymi,

- zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego o 1 100 000,63 zł pn. „Budowa Hali Sportowej w ZSEiT w Pasłęku” – zmiana nazwy inwestycji oraz klasyfikacji budżetowej,

- Szkoły artystyczne zwiększenie o 2 872,00 zł planu wydatków bieżących, w tym dokonanie przeniesień między paragrafami bieżącymi,

- Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejszono o 60 881,99 zł plan wydatków

bieżących w związku z zawieszeniem funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim,

- Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w branżowej szkole zwiększono o 55 136,00 zł plan wydatków w związku z otwarciem kolejnej klasy pierwszej,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zmniejszono o 55,00 zł wydatki ponoszone na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 406/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 298 444,00 zł, w tym w rozdziałach:

- Domy pomocy społecznej zwiększenie wydatków na bieżącą działalność o 287 517,00 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 322 802,00 zł, w tym m.in. w związku z likwidacją placówki DPS Rangóry oraz koniecznością wypłacenia niezbędnych świadczeń wraz z pochodnymi, oraz zmniejszenie wydatków rzeczowych o 35 285,00 zł,

- Ośrodki wsparcia zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin o 1 044,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększenie wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o 3 600,00 zł, z przeznaczeniem na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zgodnie z decyzją Wojewody - Warmińsko Mazurskiego,

- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zwiększenie o 6 283,00 zł celem urealnienia planu wydatków bieżących, w tym dokonanie przeniesień między paragrafami bieżącymi,

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 149,00 zł, w tym:

- zmniejszono o 7 166,00 zł plan dotacji podmiotowej dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim,

- zwiększono o 7 315,00 zł wydatki bieżące powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności na podstawie decyzji Wojewody - Warmińsko Mazurskiego Nr 399/2021 z dnia 12 listopada 2021 r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 8 067,75 zł, w tym w rozdziałach:

- Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejszono o 15 000,00 zł, z czego: przeniesiono kwotę 49 354,00 zł z wydatków bieżących na nowo utworzone zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja wydzielonej części pomieszczenia na niskim parterze na łazienkę w PPP w Pastęku”,

- Internaty i bursy szkolne zwiększono o 23 967,75 zł celem urealnienia planu wydatków bieżących, w tym dokonano przeniesień między paragrafami bieżącymi,

- Szkole schroniska młodzieżowe zmniejszono o 900,00 zł wysokość wydatków na podatek od towarów i usług,

Dz. 855 – Rodzina zmniejszono o 255 485,00 zł, w tym w rozdziałach:

- Wspieranie rodziny zmniejszenie o 6 000,00 zł wydatków na pozostałe usługi,

- Rodziny zastępcze zmniejszenie o 229 017,00 zł wydatków bieżących, w tym świadczeń społecznych wypłacanych dla dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w kwocie 220 664,00 zł,

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zmniejszono o 20 468,00 zł celem urealnienia planu wydatków bieżących w tym dokonanie przeniesień między paragrafami bieżącymi,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o 872 617,63 zł zadanie pn. „Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu” - środki RFIL,

Dz. 926 – Kultura fizyczna **rozd. 92605** - Obiekty sportowe zwiększenie o 7 100,00 zł inwestycji pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” z przeznaczeniem na aktualizację kosztorysu inwestorskiego – środki RFIL.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 90 614 856,54 zł, Wydatki – 102 754 436,24 zł, Deficyt – 12 139 579,70 zł,

Przychody – 17 132 976,32 zł, Rozchody – 4 993 396,62 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Kniška

