



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 27 kwietnia 2023 r.

Poz. 2376

UCHWAŁA NR LV/31/2023 RADY POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2022, poz. 1526 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 2022, poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Nr LII/86/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 104 358 737,93 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 79 677 886,04 zł, dochody majątkowe
24 680 851,89 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. § 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 110 183 487,18 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 83 057 829,80 zł, wydatki majątkowe w wysokości
27 125 657,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 25 000 657,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 1 075 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. ust. 4 otrzymuje brzmienie: Dochody, przychody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym dochody, przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

6. ust 5 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 572 392,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

7. ust. 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

8. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 5 824 749,25 zł, który zostanie pokryty:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3 891 012,37 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 933 736,88 zł.

9. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody w wysokości 10 601 110,88 zł, rozchody w wysokości 4 776 361,63 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Genowefa Kwoczek

| Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/31/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r. | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| Dz. | Rozdz. | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 139 504,00 | 0,00 | 139 504,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 139 504,00 | 0,00 | 139 504,00 |
| | | 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 | 95 390,00 | 0,00 | 95 390,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 114,00 | 0,00 | 44 114,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 237 620,00 | 0,00 | 237 620,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 217 620,00 | 0,00 | 217 620,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 217 620,00 | 0,00 | 217 620,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 12 087 107,07 | 29 133,60 | 12 116 240,67 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 310 708,25 | 0,00 | 310 708,25 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 310 708,25 | 0,00 | 310 708,25 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 012 235,82 | 0,00 | 5 012 235,82 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 3 198 223,20 | 0,00 | 3 198 223,20 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 784 012,62 | 0,00 | 1 784 012,62 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 6 764 163,00 | 29 133,60 | 6 793 296,60 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 701 940,00 | 0,00 | 701 940,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 781,00 | 0,00 | 50 781,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 3 648 451,00 | 0,00 | 3 648 451,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 173 705,50 | 204,00 | 2 173 909,50 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 183 785,50 | 28 929,60 | 212 715,10 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 466 025,00 | 0,00 | 5 466 025,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 466 025,00 | 0,00 | 5 466 025,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 186 815,00 | 0,00 | 186 815,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 098 515,00 | 0,00 | 5 098 515,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 66 395,00 | 0,00 | 66 395,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 110 500,00 | 0,00 | 110 500,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 670 083,16 | 0,00 | 2 670 083,16 |
| | 71005 | | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2 380,00 | 0,00 | 2 380,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 380,00 | 0,00 | 2 380,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 346 105,00 | 0,00 | 346 105,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 256 105,00 | 0,00 | 256 105,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 1 462 799,00 | 0,00 | 1 462 799,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 462 799,00 | 0,00 | 1 462 799,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 858 799,16 | 0,00 | 858 799,16 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 858 799,16 | 0,00 | 858 799,16 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 120 485,00 | 90 000,00 | 210 485,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 110 000,00 | 90 000,00 | 200 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 71 800,00 | 121 088,53 | 192 888,53 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 15 488,00 | 0,00 | 15 488,00 |
| | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 54 512,00 | 0,00 | 54 512,00 |
| 75295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 121 088,53 | 121 088,53 |
| | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 0,00 | 121 088,53 | 121 088,53 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 | 0,00 | 132 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 139 449,00 | 0,00 | 11 139 449,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 281 000,00 | 0,00 | 1 281 000,00 |
| | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 858 449,00 | 0,00 | 9 858 449,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 800 891,00 | 0,00 | 8 800 891,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 057 558,00 | 0,00 | 1 057 558,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 41 372 895,04 | 300,00 | 41 373 195,04 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 820 288,00 | 0,00 | 18 820 288,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 820 288,00 | 0,00 | 18 820 288,00 |
| 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 15 834 479,00 | 0,00 | 15 834 479,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 834 479,00 | 0,00 | 15 834 479,00 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 376 874,00 | 300,00 | 377 174,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 367 400,00 | 300,00 | 367 700,00 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 474,00 | 0,00 | 9 474,00 |
| 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 28 283,04 | 0,00 | 28 283,04 |
| | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 28 283,04 | 0,00 | 28 283,04 |
| 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 6 312 971,00 | 0,00 | 6 312 971,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 312 971,00 | 0,00 | 6 312 971,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 6 500 822,05 | 16 021,48 | 6 516 843,53 |
| 80115 | | Technika | 6 224 206,22 | 0,00 | 6 224 206,22 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 284,00 | 0,00 | 1 284,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 222 222,22 | 0,00 | 6 222 222,22 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 464,00 | 0,00 | 464,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 338,00 | 0,00 | 338,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 126,00 | 0,00 | 126,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 276 151,83 | 16 021,48 | 292 173,31 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 2051 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 234 401,83 | 1 021,48 | 235 423,31 |
| | | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 24 750,00 | 15 000,00 | 39 750,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 265 609,00 | 0,00 | 9 265 609,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 461 287,00 | 0,00 | 8 461 287,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 7 542 172,00 | 0,00 | 7 542 172,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 769 115,00 | 0,00 | 769 115,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 795 322,00 | 0,00 | 795 322,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 795 222,00 | 0,00 | 795 222,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 454 088,00 | 0,00 | 454 088,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 96 327,00 | 0,00 | 96 327,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 96 327,00 | 0,00 | 96 327,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 327 761,00 | 0,00 | 327 761,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 327 608,00 | 0,00 | 327 608,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 153,00 | 0,00 | 153,00 |
| 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 348 095,00 | 3 965,00 | 352 060,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 267 600,00 | 0,00 | 267 600,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 267 600,00 | 0,00 | 267 600,00 |
| | 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 47 620,00 | 1 743,00 | 49 363,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 47 620,00 | 1 743,00 | 49 363,00 |
| | 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 32 875,00 | 2 222,00 | 35 097,00 |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 26,00 | 52,00 | 78,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 32 000,00 | 2 400,00 | 34 400,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 590,00 | -230,00 | 360,00 |
| 855 | | Rodzina | 1 546 100,00 | 0,00 | 1 546 100,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 801 000,00 | 0,00 | 801 000,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 360 000,00 | 0,00 | 360 000,00 |
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 745 100,00 | 0,00 | 745 100,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 200,00 | 0,00 | 20 200,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 602 900,00 | 0,00 | 602 900,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 039 000,00 | 0,00 | 1 039 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 979 500,00 | 0,00 | 979 500,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 979 500,00 | 0,00 | 979 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11 482 547,00 | 0,00 | 11 482 547,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 11 482 547,00 | 0,00 | 11 482 547,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 982 547,00 | 0,00 | 10 982 547,00 |
| OGÓLEM | | | | 104 098 229,32 | 260 508,61 | 104 358 737,93 |

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr LV/31/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2023 r. |
|---|-----------------------|
| | 1 |
| A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU | 79 677 886,04 |
| I. Udziały w podatku dochodowym | 9 858 449,00 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 8 800 891,00 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 1 057 558,00 |
| II. Dotacje celowe | 15 813 501,88 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 3 139 108,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu | 769 115,00 |
| Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych | 235 423,31 |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień | 4 813 707,37 |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp | 6 856 148,20 |
| IV. Subwencje ogólne dla j.s.t. | 40 967 738,00 |
| Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) | 40 967 738,00 |
| IV. Pozostałe dochody bieżące | 13 038 197,16 |
| Pozostałe dochody bieżące | 13 038 197,16 |
| B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU | 24 680 851,89 |
| I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 19 401 355,89 |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp | 18 542 552,26 |
| Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 858 803,63 |
| Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji | |
| Dotacje rozwojowe | |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | |
| Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej | |
| II. Dochody ze sprzedaży majątku | 5 279 496,00 |
| Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych | 5 279 496,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | 104 358 737,93 |

| Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/31/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 kwietnia 2023 r. | | | | | | |
|--|--------------|---------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dz. | Rozdz | Paragr./Grupa | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 139 504,00 | 0,00 | 139 504,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 139 504,00 | 0,00 | 139 504,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 670,00 | 0,00 | 37 670,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 444,00 | 0,00 | 6 444,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 390,00 | 0,00 | 95 390,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 307 556,00 | 0,00 | 307 556,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 217 620,00 | 0,00 | 217 620,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 217 620,00 | 0,00 | 217 620,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 69 936,00 | 0,00 | 69 936,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 69 936,00 | 0,00 | 69 936,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 086,00 | 0,00 | 17 086,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 914,00 | 0,00 | 2 914,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 098 259,39 | 382 042,20 | 18 480 301,59 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 310 708,25 | 0,00 | 310 708,25 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 310 708,25 | 0,00 | 310 708,25 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 760 410,03 | 0,00 | 5 760 410,03 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 641,15 | 0,00 | 37 641,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 436,64 | 0,00 | 6 436,64 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 922,21 | 0,00 | 922,21 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 627 410,03 | 0,00 | 5 627 410,03 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 51 000,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 11 102 141,11 | 507 042,20 | 11 609 183,31 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 295 700,00 | 0,00 | 1 295 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 973 916,50 | 16 820,45 | 6 990 736,95 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 738 978,99 | 0,00 | 1 738 978,99 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 179 348,00 | 0,00 | 179 348,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 401 562,00 | 490 221,75 | 891 783,75 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 448 135,62 | 0,00 | 448 135,62 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 125 000,00 | -125 000,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 125 000,00 | -125 000,00 | 0,00 |
| 630 | | Turystyka | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 273 535,00 | 0,00 | 273 535,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 273 535,00 | 0,00 | 273 535,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 661,83 | 0,00 | 20 661,83 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 533,17 | 0,00 | 3 533,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 547,60 | 0,00 | 51 547,60 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 352,40 | 0,00 | 22 352,40 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 11 890,00 | 0,00 | 11 890,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 600,00 | 0,00 | 4 600,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 670 083,16 | 0,00 | 2 670 083,16 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2 380,00 | 0,00 | 2 380,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 380,00 | 0,00 | 2 380,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 346 105,00 | 0,00 | 346 105,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 885,40 | 0,00 | 123 885,40 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 184,41 | 0,00 | 21 184,41 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 035,19 | 0,00 | 3 035,19 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 |
| 71015 | | Nadzór budowlany | 1 462 799,00 | 0,00 | 1 462 799,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 905,00 | 0,00 | 137 905,00 |
| | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 887 074,00 | 0,00 | 887 074,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 161,00 | 0,00 | 57 161,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 314,00 | 0,00 | 190 314,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 128,00 | 0,00 | 13 128,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 589,00 | 0,00 | 3 589,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 459,00 | 0,00 | 55 459,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 800,00 | 0,00 | 40 800,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 090,00 | 0,00 | 41 090,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 845,00 | 0,00 | 2 845,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 154,00 | 0,00 | 18 154,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 520,00 | 0,00 | 2 520,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 |
| | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 858 799,16 | 0,00 | 858 799,16 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 420,00 | 0,00 | 281 420,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 250,00 | 0,00 | 53 250,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 630,00 | 0,00 | 7 630,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 331 548,00 | 0,00 | 331 548,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 070,00 | 0,00 | 3 070,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 881,16 | 0,00 | 23 881,16 |
| 750 | | Administracja publiczna | 18 281 652,00 | 28 788,46 | 18 310 440,46 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 685,00 | 0,00 | 685,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 75019 | | Rady powiatów | 554 033,00 | 0,00 | 554 033,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 489 433,00 | 0,00 | 489 433,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 15 596 000,00 | 28 788,46 | 15 624 788,46 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 111 783,00 | 10 916,88 | 122 699,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 9 562 184,00 | 0,00 | 9 562 184,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 740 324,00 | 0,00 | 740 324,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 839 543,00 | 0,00 | 1 839 543,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 261 713,00 | 0,00 | 261 713,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 401 876,00 | 0,00 | 401 876,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 648 750,00 | 0,00 | 648 750,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 97 100,00 | 0,00 | 97 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 52 740,00 | 0,00 | 52 740,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 617 491,00 | 0,00 | 617 491,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 114 595,00 | 0,00 | 114 595,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 24 900,00 | 0,00 | 24 900,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 205 000,00 | 0,00 | 205 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 255 344,00 | 0,00 | 255 344,00 |
| | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 064,00 | 0,00 | 6 064,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 40 600,00 | 0,00 | 40 600,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 612,18 | 2 612,18 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 909,40 | 909,40 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 49 915,00 | 0,00 | 49 915,00 |
| | 4950 | Różnice kursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 970,00 | 0,00 | 87 970,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 650,00 | 15 350,00 | 199 000,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 958,00 | 0,00 | 170 958,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 304 365,76 | 0,00 | 304 365,76 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 765,76 | 0,00 | 84 765,76 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 182 000,00 | 0,00 | 182 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 1 826 568,24 | 0,00 | 1 826 568,24 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 097,24 | 0,00 | 2 097,24 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 740,00 | 0,00 | 2 740,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 000,00 | 0,00 | 118 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 214 910,00 | 0,00 | 1 214 910,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 63 600,00 | 0,00 | 63 600,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 921,00 | 0,00 | 2 921,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 275 000,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 71 800,00 | 156 276,62 | 228 076,62 |
| 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 40 512,00 | 0,00 | 40 512,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 600,00 | 0,00 | 11 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 088,00 | 0,00 | 1 088,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 156 276,62 | 156 276,62 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 156 276,62 | 156 276,62 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 306 200,00 | 46 165,50 | 352 365,50 |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 220 000,00 | 46 165,50 | 266 165,50 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 16 165,50 | 16 165,50 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 220 000,00 | 30 000,00 | 250 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | 1 080 416,00 | 0,00 | 1 080 416,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 080 416,00 | 0,00 | 1 080 416,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 080 416,00 | 0,00 | 1 080 416,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 143 050,20 | 0,00 | 2 143 050,20 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 143 050,20 | 0,00 | 2 143 050,20 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 143 050,20 | 0,00 | 2 143 050,20 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 24 491 764,05 | 229 977,56 | 24 721 741,61 |
| | 80115 | | Technika | 13 266 149,77 | 152 523,00 | 13 418 672,77 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 570,00 | 0,00 | 10 570,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 634 990,00 | 0,00 | 634 990,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 49 865,00 | 0,00 | 49 865,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 651 399,00 | 0,00 | 651 399,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 93 551,00 | 0,00 | 93 551,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 262 595,00 | 0,00 | 262 595,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150 980,00 | 0,00 | 150 980,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 900,00 | 0,00 | 9 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 067,00 | 0,00 | 130 067,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 038,00 | 0,00 | 20 038,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 145 878,00 | 0,00 | 145 878,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 911,00 | 0,00 | 4 911,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 865 412,00 | 0,00 | 2 865 412,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 230 286,00 | 0,00 | 230 286,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 152 523,00 | 152 523,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 752 135,55 | 0,00 | 1 752 135,55 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 222 222,22 | 0,00 | 6 222 222,22 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 054 454,00 | 0,00 | 2 054 454,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 605,00 | 0,00 | 605,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 216 176,00 | 0,00 | 216 176,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 397,00 | 0,00 | 18 397,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 996,00 | 0,00 | 220 996,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 066,00 | 0,00 | 32 066,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 131 930,00 | 0,00 | 131 930,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 141 380,00 | 0,00 | 141 380,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144 725,00 | 0,00 | 144 725,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 550,00 | 0,00 | 10 550,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 758,00 | 0,00 | 55 758,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 496,00 | 0,00 | 12 496,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 984 668,00 | 0,00 | 984 668,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 70 207,00 | 0,00 | 70 207,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 528 826,00 | 0,00 | 4 528 826,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 652 071,00 | 0,00 | 652 071,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 401,00 | 0,00 | 52 401,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 562 975,00 | 0,00 | 562 975,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 770,00 | 0,00 | 80 770,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 125 870,00 | 0,00 | 125 870,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 246 583,00 | 0,00 | 246 583,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 450,00 | 0,00 | 2 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 250,00 | 0,00 | 66 250,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 480,00 | 0,00 | 1 480,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 200,00 | 0,00 | 14 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 825,00 | 0,00 | 130 825,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 498,00 | 0,00 | 498,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 368 732,00 | 0,00 | 2 368 732,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 199 921,00 | 0,00 | 199 921,00 |
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 3 082 243,00 | 1,61 | 3 082 244,61 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 97 642,00 | 0,00 | 97 642,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 455 071,00 | 0,00 | 455 071,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 400,00 | 0,00 | 36 400,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 347 918,00 | -0,51 | 347 917,49 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 586,00 | -0,58 | 49 585,42 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 016,00 | 0,00 | 5 016,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 700,00 | 0,45 | 32 700,45 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 113 000,00 | 0,00 | 113 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 214 879,00 | 0,00 | 214 879,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 198,00 | 2,25 | 79 200,25 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 25,90 | 0,00 | 25,90 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 196,00 | 0,00 | 2 196,00 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 38,90 | 0,00 | 38,90 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 085,00 | 0,00 | 15 085,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 091,00 | 0,00 | 89 091,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3 330,00 | 0,00 | 3 330,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 071,30 | 0,00 | 6 071,30 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 432 629,00 | 0,00 | 1 432 629,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 93 161,00 | 0,00 | 93 161,00 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 222,60 | 0,00 | 1 222,60 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 882,30 | 0,00 | 1 882,30 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 84 213,00 | 0,00 | 84 213,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 518,00 | -3 150,00 | 38 368,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 240,00 | 2 000,00 | 5 240,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 455,00 | 1 150,00 | 40 605,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 911 965,00 | 0,00 | 911 965,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 699,00 | 0,00 | 102 699,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 552,00 | 126,00 | 67 678,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 873,00 | -126,00 | 5 747,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 046,00 | 0,00 | 108 046,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 064,00 | 0,00 | 11 064,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 720,00 | 0,00 | 22 720,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 750,00 | 0,00 | 2 750,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 4 730,00 | 0,00 | 4 730,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 532,00 | 0,00 | 8 532,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 802,00 | 0,00 | 26 802,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 118,00 | 0,00 | 2 118,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 429,00 | 0,00 | 4 429,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 490 305,00 | 3 829,00 | 494 134,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 51 305,00 | -3 829,00 | 47 476,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 563 913,28 | 77 452,95 | 641 366,23 |
| | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 351,00 | 0,00 | 36 351,00 |
| | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 346,00 | 0,00 | 4 346,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 207,00 | 0,00 | 7 207,00 |
| | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 395,21 | 1 172,00 | 5 567,21 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 002,00 | 0,00 | 1 002,00 |
| | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 625,56 | 167,00 | 792,56 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 700,00 | 0,00 | 21 700,00 |
| | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 224,23 | 6 813,77 | 28 038,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 554,00 | 12 300,18 | 76 854,18 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 124,00 | 15 000,00 | 58 124,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 194 610,28 | 30 000,00 | 224 610,28 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 694,00 | 0,00 | 9 694,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 641,00 | 0,00 | 641,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114 411,00 | 0,00 | 114 411,00 |
| | | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 540,00 | 0,00 | 14 540,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 488,00 | 0,00 | 20 488,00 |
| | | 4950 | Różnice kursowe | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 1 043 000,00 | 0,00 | 1 043 000,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 1 037 000,00 | 0,00 | 1 037 000,00 |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 025 000,00 | -297 703,00 | 727 297,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 297 703,00 | 297 703,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 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 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 041 786,00 | 0,00 | 11 041 786,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 582 212,00 | 0,00 | 8 582 212,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 921 813,00 | 0,00 | 4 921 813,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 371 296,00 | 0,00 | 371 296,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 877 283,00 | 0,00 | 877 283,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 88 002,00 | 0,00 | 88 002,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 539 939,00 | 0,00 | 539 939,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 553 010,00 | 0,00 | 553 010,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 291 000,00 | 0,00 | 291 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 494,00 | 0,00 | 44 494,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 325 857,00 | 0,00 | 325 857,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 640,00 | 0,00 | 6 640,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 800,00 | 0,00 | 21 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 853,00 | 0,00 | 150 853,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 23 742,00 | 0,00 | 23 742,00 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 38 671,00 | 0,00 | 38 671,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 362,00 | 0,00 | 7 362,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 795 222,00 | 0,00 | 795 222,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 489 942,00 | 0,00 | 489 942,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 975,00 | 0,00 | 32 975,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 189,00 | 0,00 | 91 189,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 186,00 | 0,00 | 11 186,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96 592,00 | 0,00 | 96 592,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 9 322,00 | 0,00 | 9 322,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 100,00 | 0,00 | 9 100,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 190,00 | 0,00 | 8 190,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 736,00 | 0,00 | 21 736,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 953,00 | 0,00 | 3 953,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 820,00 | 0,00 | 2 820,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 967,00 | 0,00 | 14 967,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 650 352,00 | 0,00 | 1 650 352,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 470,00 | 0,00 | 3 470,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 015 721,00 | 0,00 | 1 015 721,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 439,00 | 0,00 | 82 439,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 189 103,00 | 0,00 | 189 103,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 088,00 | 0,00 | 23 088,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 300,00 | 0,00 | 18 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 092,00 | 0,00 | 28 092,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 65 500,00 | 0,00 | 65 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 650,00 | 0,00 | 1 650,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 820,00 | 0,00 | 1 820,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 890,00 | 0,00 | 150 890,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 663,00 | 0,00 | 8 663,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 711,00 | 0,00 | 1 711,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 209,00 | 0,00 | 4 209,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 010,00 | 0,00 | 7 010,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 994,00 | 0,00 | 27 994,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 550,00 | 0,00 | 4 550,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 513,00 | 0,00 | 2 513,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 829,00 | 0,00 | 5 829,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 266 487,02 | 0,00 | 2 266 487,02 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 688 723,00 | 0,00 | 688 723,00 |
| | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 380 923,00 | 0,00 | 380 923,00 |
| | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 307 800,00 | 0,00 | 307 800,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 327 841,00 | 0,00 | 327 841,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 081,08 | 0,00 | 153 081,08 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 014,29 | 0,00 | 28 014,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 985,78 | 0,00 | 3 985,78 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 200,85 | 0,00 | 21 200,85 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 267,00 | 0,00 | 3 267,00 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 157,00 | 0,00 | 4 157,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 352,00 | 0,00 | 352,00 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 233,00 | 0,00 | 233,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 249 923,02 | 0,00 | 1 249 923,02 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 249 923,02 | 0,00 | 1 249 923,02 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 955 372,56 | 4 265,00 | 6 959 637,56 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 435 233,56 | 0,00 | 1 435 233,56 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 500,00 | 0,00 | 175 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 401,00 | 0,00 | 138 401,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 160 650,00 | 0,00 | 160 650,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 209,00 | 0,00 | 10 209,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 28 300,00 | 0,00 | 28 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 300,00 | 0,00 | 26 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 049,76 | 0,00 | 42 049,76 |
| | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 128,00 | 0,00 | 1 128,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 753 445,80 | 0,00 | 753 445,80 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55 600,00 | 0,00 | 55 600,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 917 772,00 | 0,00 | 917 772,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 823,00 | 0,00 | 199 823,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 441,00 | 0,00 | 17 441,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 82 985,00 | 0,00 | 82 985,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 826,00 | 0,00 | 11 826,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 380,00 | 0,00 | 94 380,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 188 400,00 | 0,00 | 188 400,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 11 109,00 | 0,00 | 11 109,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 051,00 | 0,00 | 20 051,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 176,00 | 0,00 | 176,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 244 444,00 | 0,00 | 244 444,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 027,00 | 0,00 | 21 027,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 21 500,00 | 0,00 | 21 500,00 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 238 755,00 | 0,00 | 238 755,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 120 453,00 | 0,00 | 120 453,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 207,00 | 0,00 | 10 207,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 708,00 | 0,00 | 20 708,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 952,00 | 0,00 | 2 952,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 140,00 | 0,00 | 65 140,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 346,00 | 0,00 | 5 346,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 665,00 | 0,00 | 7 665,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 0,00 | 3 326,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 728 135,00 | 4 265,00 | 2 732 400,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 545 963,00 | 0,00 | 545 963,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 250 188,00 | 80,00 | 250 268,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 718,00 | -80,00 | 26 638,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256 230,00 | 0,00 | 256 230,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 560,00 | 0,00 | 33 560,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 240,00 | 0,00 | 2 240,00 |

| | | | | | |
|--------------|------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 371,00 | 0,00 | 157 371,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 100,00 | 0,00 | 2 100,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 31 000,00 | 1 535,00 | 32 535,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 598,00 | 0,00 | 138 598,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 644,00 | 0,00 | 3 644,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 330,00 | 0,00 | 83 330,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 | 1 950,00 | 4 450,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 412,00 | 980,00 | 7 392,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 995,00 | 0,00 | 1 995,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 18 363,00 | 0,00 | 18 363,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 032 068,00 | 1 517,00 | 1 033 585,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 128 905,00 | -1 517,00 | 127 388,00 |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 600 000,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 13 977,00 | 0,00 | 13 977,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 977,00 | 0,00 | 13 977,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 212 193,00 | 0,00 | 5 212 193,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 86 260,00 | 0,00 | 86 260,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 960,00 | 0,00 | 36 960,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 300,00 | 0,00 | 43 300,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 286 790,00 | 0,00 | 2 286 790,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 558 384,00 | 0,00 | 558 384,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 400 000,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 276,00 | 0,00 | 27 276,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 285 530,00 | 0,00 | 285 530,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 0,00 | 9 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 839 143,00 | 0,00 | 2 839 143,00 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 |

| | | | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 954,00 | 0,00 | 3 954,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 97 218,00 | 0,00 | 97 218,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 522 723,00 | 0,00 | 1 522 723,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 795,00 | 0,00 | 117 795,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 297 220,00 | 0,00 | 297 220,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 408,00 | 0,00 | 33 408,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 614,00 | 0,00 | 88 614,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 112 400,00 | 0,00 | 112 400,00 |
| | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 510,00 | 0,00 | 3 510,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 090,00 | 0,00 | 2 090,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 89 880,00 | 0,00 | 89 880,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 100,00 | 3 688,00 | 5 788,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 650,00 | -3 688,00 | 108 962,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 610,00 | 0,00 | 7 610,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 160,00 | 0,00 | 5 160,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 424,00 | 0,00 | 8 424,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 672,00 | 0,00 | 47 672,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 177,00 | 0,00 | 4 177,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 840,00 | 0,00 | 6 840,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 878,00 | 0,00 | 3 878,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 880,00 | 0,00 | 191 880,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 257 312,60 | 0,00 | 1 257 312,60 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 197 812,60 | 0,00 | 1 197 812,60 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 029,56 | 0,00 | 149 029,56 |
| | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 69 283,04 | 0,00 | 69 283,04 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 979 500,00 | 0,00 | 979 500,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 59 500,00 | 0,00 | 59 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--------------|------|--|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 214 000,00 | 0,00 | 214 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 13 159 104,86 | 148 896,00 | 13 308 000,86 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 13 089 104,86 | 148 896,00 | 13 238 000,86 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 857,00 | 0,00 | 1 857,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 265,00 | 0,00 | 265,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 | 71 279,32 | 571 279,32 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 593 635,86 | 77 616,68 | 1 671 252,54 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 982 547,00 | 0,00 | 10 982 547,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 109 187 075,84 | 996 411,34 | 110 183 487,18 |

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr LV/31/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

| LP | Treść | Plan na 2023 |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Wydatki bieżące, w tym: | 83 057 829,80 |
| a) | Wynagrodzenia i pochodne | 42 159 883,76 |
| b) | Świadczenia społeczne | 3 212 235,88 |
| c) | Dotacje na zadania bieżące | 4 621 032,76 |
| d) | Wydatki na obsługę długu | 1 080 416,00 |
| e) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 401 434,23 |
| f) | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 31 582 827,17 |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 27 125 657,38 |
| a) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 24 879 699,38 |
| b) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 170 958,00 |
| c) | Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 347 703,00 |
| d) | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego | 727 297,00 |
| 3. | Wydatki ogółem (1+2) | 110 183 487,18 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LV/31/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku | rok budżetowy 2023 (7+8+9+10) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|--------------|-------|--------|-----------|---|----------------------------------|--|-----------------------|--|---|--|--|--|
| | | | | | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz | 95 571,00 | 47 785,50 | | 47 785,50 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 2 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku | 136 000,00 | 0,00 | | 136 000,00 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 3 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka | 131 000,00 | 131 000,00 | | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dworki | 51 045,00 | 35 731,50 | | 15 313,50 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 5 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa DP nr 1120N Jasiono - DP nr 1119N | 45 387,00 | 31 770,90 | | 13 616,10 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 6 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika na ulicy Westerplatte w Pasłęku wraz z wykonaniem bezpiecznego przejścia dla pieszych | 380 106,00 | 380 106,00 | | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 7 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2148N ul. Pederewskiego w Pasłęku | 13 683,75 | 13 683,75 | | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 8 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa systemu zasilania monitoringu przy ul. Zamkowej w Pasłęku | 38 991,00 | 38 991,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 9 | 600 | 60014 | 6060 | Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM | 289 911,00 | 289 911,00 | | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 10 | 600 | 60014 | 6060 | Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem | 158 224,62 | 158 224,62 | | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 11 | 600 | 60004 | 6060 | Zakup programu do rozkładów jazdy | 31 000,00 | 31 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 12 | 600 | 60004 | 6060 | Zakup programu do rozliczania biletów | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 13 | 600 | 60004 | 6060 | Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 14 | 710 | 71095 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 23 881,16 | 23 881,16 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 15 | 750 | 75020 | 6050 | Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na łazienkę | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 16 | 750 | 75020 | 6050 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż V etap | 47 970,00 | 47 970,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 17 | 750 | 75020 | 6067 | Cyfrowy Powiat | 170 958,00 | 0,00 | | | 170 958,00 | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 18 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup samochodu służbowego osobowego | 199 000,00 | 109 000,00 | | 90 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 19 | 752 | 75295 | 6060 | Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku | 156 276,62 | 35 188,09 | | 121 088,53 | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 20 | 801 | 80115 | 6100 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku | 349 103,00 | 152 523,00 | | 196 580,00 | | 261 468,00 | 196 101,00 | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| | 801 | 80115 | 6100 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku | 1 555 555,55 | | | 1 555 555,55 | | | | Zespół Szkół w Pasłęku |
| | 801 | 80115 | 6370 | w Pasłęku | 6 222 222,22 | | | 6 222 222,22 | | 7 777 777,78 | | |
| 21 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku | 200 000,00 | 80 000,00 | | 120 000,00 | | | | Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku |
| 22 | 855 | 85510 | 6060 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku | 191 880,00 | 71 880,00 | | 120 000,00 | | | | Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku |
| | 900 | 90005 | 6050 | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | 52 616,68 | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| | 900 | 90005 | 6100 | | 69 283,04 | | | 69 283,04 | | | | |
| | 900 | 90005 | 6370 | | 979 500,00 | | | 979 500,00 | | 1 020 500,00 | | |
| 900 | 90019 | 6050 | 30 000,00 | | 30 000,00 | | | | | | | |
| 24 | 900 | 90005 | 6050 | Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A.Etap I | 89 790,00 | 89 790,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 25 | 900 | 90005 | 6050 | Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A.Etap II | 54 239,56 | 54 239,56 | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu | |
| 26 | 926 | 92601 | 6100 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku | 308 783,70 | 71 279,32 | | 237 504,38 | | 297 792,00 | | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |
| | 926 | 92601 | 6050 | | 500 000,00 | | | 500 000,00 | | 500 000,00 | | |
| | 926 | 92601 | 6100 | | 1 433 748,16 | | | 1 433 748,16 | | | | |
| | 926 | 92601 | 6370 | | 10 982 547,00 | | | 10 982 547,00 | | | | |
| RAZEM | | | | | 25 000 657,38 | 1 988 955,40 | 0,00 | 22 840 743,98 | 170 958,00 | 9 910 154,46 | 196 101,00 | |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LV/31/2023
Rada Powiatu w Elblągu
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 754 | 75403 | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 |
| 2. | 754 | 75411 | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 |
| 3. | 851 | 85111 | 6010 | Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego" | 702 297,00 |
| 5. | 851 | 85111 | 6010 | Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup sprzętu rehabilitacyjnego | 25 000,00 |
| 6. | 851 | 85111 | 6230 | Przebudowa i adaptacja części istniejących pomieszczeń budynku na terenie Szpitala Powiatowego Sp. z o. o. w Pasłęku, w celu utworzenia pracowni TK oraz wykonania łącznika do budynku głównego wraz przebudową podjazdu dla karetek | 297 703,00 |
| Ogółem | | | | | 1 075 000,00 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LV/31/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2023

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa paragrafu/zadania | 2023 | | | 2024 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|---|-------|--------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| | | | | | Dochody | Przychody | Wydatki | Wydatki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | | | | | 18 212 552,26 | 3 464 388,09 | 21 676 940,35 | 8 798 277,78 | |
| bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| majątkowe | | | | | 18 184 269,22 | 3 464 388,09 | 21 676 940,35 | 8 798 277,78 | |
| | 801 | 80115 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 222 222,22 | | | | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| | 801 | 80115 | 6370 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku | | | 6 222 222,22 | 7 777 777,78 | Zespół Szkół w Pasłęku |
| | 900 | 90005 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 979 500,00 | | | | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| | 900 | 90005 | 6370 | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego | | | 979 500,00 | 1 020 500,00 | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 1 | 926 | 92601 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 982 547,00 | | | | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych |
| 2 | 926 | 92601 | 6370 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku | | | 10 982 547,00 | | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | | | | | 28 283,04 | 3 464 388,09 | 3 492 671,13 | 0,00 | |
| 1 | 758 | 75816 | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 28 283,04 | | | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych |
| 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 | | 3 464 388,09 | | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych |
| 3 | 900 | 90005 | 6100 | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego | | | 69 283,04 | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 4 | 801 | 80115 | 6100 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku | | | 196 580,00 | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 5 | 801 | 80115 | 6100 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku | | | 1 555 555,55 | | Zespół Szkół w Pasłęku |
| 6 | 926 | 92601 | 6100 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku | | | 237 504,38 | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 7 | 926 | 92601 | 6100 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku | | | 1 433 748,16 | | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |

1. Ze środków RFIL w kwocie 9 475 600,12 zł (wraz z naliczonymi odsetkami z lat ubiegłych) w okresie 01.01.2020 - 31.12.2020 wykorzystano 320 115,87 zł, w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 r. wykorzystano 5 535 740,51 zł, w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 wykorzystano 155 355,65 zł, zatem w latach kolejnych do wykorzystania pozostaje kwota 3 464 388,09 zł. Kwotę powyższą zaplanowano w roku 2023 po stronie przychodów i wydatków.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LV/31/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2023 r. | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | | x | 424 913,09 | 0,00 | 424 913,09 | 401 434,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 434,23 | 0,00 | 0,00 | 401 434,23 |
| 1.1 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Kształcenie i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Mobilność Edukacyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80195 | 115 552,89 | 0,00 | 115 552,89 | 115 552,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 552,89 | 0,00 | 0,00 | 115 552,89 |
| | z tego: 2023 r. | | | 115 552,89 | 0,00 | 115 552,89 | 115 552,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 552,89 | 0,00 | 0,00 | 115 552,89 |
| | 2024 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Kształcenie i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Kształcenie i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablono, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi (Zespół Szkół w Pasłęku) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80195 | 42 264,06 | 0,00 | 42 264,06 | 18 785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 785,20 | 0,00 | 0,00 | 18 785,20 |
| | z tego: 2023 r. | | | 18 785,20 | | 18 785,20 | 18 785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18 785,20 | 0,00 | 0,00 | 18 785,20 |
| | 2024 r. | | | 14 088,90 | | 14 088,90 | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Kształcenie i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Kształcenie i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Europejskie staże drogą do profesjonalizmu (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80195 | 267 096,14 | | 267 096,14 | 267 096,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 096,14 | 0,00 | 0,00 | 267 096,14 |
| | z tego: 2023 r. | | | 267 096,14 | | 267 096,14 | 267 096,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 267 096,14 | 0,00 | 0,00 | 267 096,14 |
| | 2024 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki majątkowe razem | | x | 170 958,00 | 0,00 | 170 958,00 | 170 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 958,00 | 0,00 | 0,00 | 170 958,00 |
| 2.1 | Program: | Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyfrowy Powiat (Starostwo Powiatowe w Elblągu) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 170 958,00 | 0,00 | 170 958,00 | 170 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 958,00 | 0,00 | 0,00 | 170 958,00 |
| | z tego: 2023 r. | | | 170 958,00 | 0,00 | 170 958,00 | 170 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 958,00 | 0,00 | 0,00 | 170 958,00 |
| | Ogółem | | | 595 871,09 | 0,00 | 595 871,09 | 572 392,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572 392,23 | 0,00 | 0,00 | 572 392,23 |

Załącznik nr 7
do Uchwały LV/31/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 752 | | | 54 512,00 | 54 512,00 | 54 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | 54 512,00 | 54 512,00 | 54 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2120 | 54 512,00 | | | | | |
| | | 3020 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | |
| | | 3030 | | 40 512,00 | 40 512,00 | | | |
| | | 4300 | | 12 500,00 | 12 500,00 | | | |
| 801 | | | 39 750,00 | 39 750,00 | 39 750,00 | 20 700,00 | 4 050,00 | 0,00 |
| | 80195 | | 39 750,00 | 39 750,00 | 39 750,00 | 20 700,00 | 4 050,00 | 0,00 |
| | | 2120 | 39 750,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 3 550,00 | 3 550,00 | | 3 550,00 | |
| | | 4120 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| | | 4170 | | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | | |
| | | 4300 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | |
| Ogółem | | | 94 262,00 | 94 262,00 | 94 262,00 | 20 700,00 | 4 050,00 | 0,00 |

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LV/31/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Uwagi |
|------------|----------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|------------------|---------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| 600 | | | 4 481 345,47 | 5 281 345,47 | 4 268 630,37 | 45 000,00 | 0,00 | 1 012 715,10 | |
| | 60003 | | 310 708,25 | 310 708,25 | 310 708,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2330 | 310 708,25 | 310 708,25 | 310 708,25 | | | | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora |
| | | 4300 | | 0,00 | | | | | |
| | 60004 | | 1 784 012,62 | 1 784 012,62 | 1 784 012,62 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | 1 784 012,62 | | | | | | Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 35.210,28 zł, z Gminy Młynary - 87.326,03 zł, z Gminy Godkowo - 56.705,33 zł, z Gminy Markusy - 218.657,08 zł, z Gminy Rychliki - 61.749,26 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 110.819,30 zł, z Gminy Milejewo - 21.468,83 zł, z Gminy Pasłęk - 225.470,25 zł, z Gminy Elbląg - 966.606,26 zł |
| | | 4010 | | 37 641,15 | 37 641,15 | 37 641,15 | | | |
| | | 4110 | | 6 436,64 | 6 436,64 | 6 436,64 | | | |
| | | 4120 | | 922,21 | 922,21 | 922,21 | | | |
| | | 4210 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | 4300 | | 1 734 012,62 | 1 734 012,62 | | | | |
| | 60013 | | | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| | | 6300 | | 800 000,00 | | | | 800 000,00 | Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk" |
| | 60014 | | 2 386 624,60 | 2 386 624,60 | 2 173 909,50 | 0,00 | 0,00 | 212 715,10 | |
| | | 2710 | 2 173 909,50 | | | | | | Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1185N Śliwica - Rychliki na odcinku Barzyna - Domki - 176.000,00 zł Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Remont ul. Szafrówkiej w Gronowie Górnym - 1.300.000,00 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont DP nr 1126N Złotnica - Stalewo gm. Markusy. Etap I - 697.909,50 zł |
| | | 4270 | | 2 173 909,50 | 2 173 909,50 | | | | |
| | | 6300 | 212 715,10 | | | | | | Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" 47.785,50 zł Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku" 136.000,00 zł Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Oleśno-Dworki" 15.313,50 zł Dotacja z gminy Grono Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Jasionno - DP nr 1119N" 13.616,10 zł |
| | | 6050 | | 212 715,10 | | | | 212 715,10 | |
| 750 | | | 0,00 | 4 837,24 | 4 837,24 | 0,00 | 4 837,24 | 0,00 | |
| | 75095 | 2710 | | 2 740,00 | 2 740,00 | | 2 740,00 | | Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli |
| | | 2310 | | 2 097,24 | 2 097,24 | | 2 097,24 | | Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2023 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT |
| 754 | | | 0,00 | 281 165,50 | 31 165,50 | 0,00 | 15 000,00 | 250 000,00 | |
| | 75412 | | 0,00 | 266 165,50 | 16 165,50 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | |
| | | 2710 | 0,00 | 16 165,50 | 16 165,50 | | | | Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań własnych, w tym: Dotacja dla Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu sprzętu do OSP w Zielonce Pasłęk - 1.912,00 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko na dofinansowanie zakupu piły spalinowej do OPS w Łęczu - 1.919,50 zł Dotacja dla Gminy Pasłęk na dofinansowanie zakupu pilarki spalinowej do OSP w Drulitach - 3.000,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu regałów, łopat, szpadli oraz podkarzywarki do OSP w Zwierznie - 3 100,00 zł Dotacja dla Gminy Markusy na dofinansowanie zakupu pompy zatapialnej do OSP w Krzewsku - 2.950,00 zł Dotacja dla Gminy Milejewo na dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek Gminy Milejewo do OSP w Milejewie - 3.284,00 zł |
| | | 6300 | | 250 000,00 | | | | 250 000,00 | Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych, w tym: Dotacja dla Gminy Markusy z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Nowym Dolnie - 50.000,00 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Pogroździu - 100.000,00 zł Dotacja dla Gminy Godkowo z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie - 50.000,00 zł Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb OSP w Gronowo Elbląskie - 50.000,00 zł |
| | 75421 | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych |
| 851 | | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | |
| | 85111 | | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | | | | |
| | | 6300 | 25 000,00 | | | | | | Dotacja z gminy Pasłęk na zwiększenie kapitału zakładowego spółki w celu dokonania przez spółkę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Szpitala Powiatowego Sp z o.o. w Pasłęku |
| | | 6010 | | 25 000,00 | 0,00 | | | 25 000,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|
| 852 | | | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| | 85220 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | |
| | | 2320 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej |
| 853 | | | 96 327,00 | 1 346 250,02 | 1 346 250,02 | 0,00 | 1 346 250,02 | 0,00 | |
| | 85311 | | 96 327,00 | 96 327,00 | 96 327,00 | 0,00 | 96 327,00 | 0,00 | |
| | | 2330 | 96 327,00 | | | | | | Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej |
| | | 2510 | | 96 327,00 | 96 327,00 | | 96 327,00 | | |
| | 85333 | | 0,00 | 1 249 923,02 | 1 249 923,02 | 0,00 | 1 249 923,02 | 0,00 | |
| | | 2320 | | 1 249 923,02 | 1 249 923,02 | | 1 249 923,02 | | Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu |
| 854 | | | 0,00 | 175 500,00 | 175 500,00 | 0,00 | 175 500,00 | 0,00 | |
| | 85406 | | 0,00 | 175 500,00 | 175 500,00 | 0,00 | 175 500,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | | 175 500,00 | 175 500,00 | | 175 500,00 | | Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych |
| 855 | | | 360 000,00 | 631 384,00 | 631 384,00 | 0,00 | 631 384,00 | 0,00 | |
| | 85508 | | 360 000,00 | 558 384,00 | 558 384,00 | 0,00 | 558 384,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | 360 000,00 | | | | | | Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych |
| | | 2320 | | 558 384,00 | 558 384,00 | | 558 384,00 | | Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych |
| | 85510 | | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | | 73 000,00 | | Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| 921 | | | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | | |
| | | 2310 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | | Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej 12.000 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej 30.000 zł |
| 926 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| | 92601 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| | | 6300 | 500 000,00 | | | | | | Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |
| | | 6050 | | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | |
| Ogółem | | | 5 462 672,47 | 8 292 482,23 | 6 504 767,13 | 45 000,00 | 2 219 971,26 | 1 787 715,10 | |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LV/31/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2023 |
|--------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 104 358 737,93 |
| 2. | Planowane wydatki | | 110 183 487,18 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -5 824 749,25 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 5 824 749,25 |
| Przychody ogółem: | | | 10 601 110,88 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 3 891 012,37 |
| 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 | 6 710 098,51 |
| Rozchody ogółem : | | | 4 776 361,63 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 847 597,20 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 344 800,00 |
| 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 | 2 303 964,43 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | 1 250 000,00 |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 0,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0,00 |