



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 1 grudnia 2023 r.

Poz. 5881

UCHWAŁA NR LXII/85/2023 RADY POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 24 listopada 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 2023, poz. 1270 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 101 020 705,24 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 93 025 947,25 zł, dochody majątkowe
7 994 757,99 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. § 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 113 272 003,74 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 93 244 070,16 zł, wydatki majątkowe w wysokości
20 027 933,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 17 775 239,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 741 103,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

5. ust. 6 myślnik 1 otrzymuje brzmienie:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

6. ust. 6 myślnik 3 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 12 251 298,50 zł, który zostanie pokryty:

- z kredytu w wysokości 5 500 000,00 zł,

- 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 2 860 286,13 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody w wysokości 15 447 970,51 zł, rozchody w wysokości 3 196 672,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

5. § 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 2 430 629,18 zł, dotacje celowe w kwocie 253 267,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały

6. § 9 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 5 389 081,00 zł, koszty 5 389 081,00 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 LXII/85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.						
Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 829,00	0,00	133 829,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 600,00	0,00	1 600,00
	01095		Pozostała działalność	132 229,00	0,00	132 229,00
		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	88 115,00	0,00	88 115,00
		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	108 354,00	0,00	108 354,00
	02001		Gospodarka leśna	88 354,00	0,00	88 354,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	88 354,00	0,00	88 354,00
	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	19 246 978,76	439 712,49	19 686 691,25
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 002,69	74 471,28	474 473,97
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 002,69	74 471,28	474 473,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 021 806,76	82 331,18	5 104 137,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 412,00	7 412,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 759,00	1 759,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 300,00	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	60 636,00	90 636,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 198 223,20	8 059,20	3 206 282,40
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 793 583,56	2 144,98	1 795 728,54
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 825 169,31	282 910,03	14 108 079,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	786 940,00	25 000,00	811 940,00

		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	180 190,00	230 971,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	0,00	3 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 600,00	0,00	10 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 500,00	0,00	141 500,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 693 853,24	-180 959,03	9 512 894,21
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 909 596,22	0,00	2 909 596,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	226 398,85	0,00	226 398,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	258 679,06	258 679,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	586 566,00	51 559,00	638 125,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	586 566,00	51 559,00	638 125,00
		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	204 789,00	51 559,00	256 348,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	198 515,00	0,00	198 515,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	68 962,00	0,00	68 962,00
		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	2 826 074,16	0,00	2 826 074,16
	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	354 730,00	0,00	354 730,00

		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	264 730,00	0,00	264 730,00
	71015		Nadzór budowlany	1 610 165,00	0,00	1 610 165,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 610 165,00	0,00	1 610 165,00
	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	210 485,00	93 827,00	304 312,00
	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	200 000,00	13,00	200 013,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	13,00	13,00
		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	90 000,00	0,00	90 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 800,00	93 814,00	103 614,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 130,00	1 130,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 620,00	3 620,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	33 623,00	33 623,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	600,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 227,00	11 227,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 395,00	2 395,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	26 235,00	35 035,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	984,00	984,00
752			Obrona narodowa	181 209,36	0,00	181 209,36
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 676,00	0,00	1 676,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 676,00	0,00	1 676,00
	75224		BRAK ROZDZIAŁU W SŁOWNIKU !	58 444,83	0,00	58 444,83
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 558,23	0,00	13 558,23

		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 886,60	0,00	44 886,60
	75295		Pozostała działalność	121 088,53	0,00	121 088,53
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	121 088,53	0,00	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	11 142 449,00	104 692,00	11 247 141,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 284 000,00	104 692,00	1 388 692,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	900 000,00	-200 000,00	700 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200 000,00	270 000,00	470 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	21 312,00	38 312,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	3 300,00	6 300,00
		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 oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	140 000,00	0,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	4 280,00	11 280,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	5 800,00	6 800,00
	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	45 596 251,86	675 555,00	46 271 806,86
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 860 726,00	30 000,00	18 890 726,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 860 726,00	30 000,00	18 890 726,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 077 138,30	529 079,00	4 606 217,30
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	3 553 438,30	529 079,00	4 082 517,30

		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	523 700,00	0,00	523 700,00
	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	400 338,00	116 476,00	516 814,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	367 725,00	114 130,00	481 855,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 346,00	2 346,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 613,00	0,00	32 613,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	110 599,56	0,00	110 599,56
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	110 599,56	0,00	110 599,56
	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	508 396,42	-20 615,80	487 780,62
	80115		Technika	169 052,93	-10 889,00	158 163,93
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	133,00	533,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	138,00	438,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 544,00	-11 160,00	9 384,00
		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	147 808,93	0,00	147 808,93
	80120		Licea ogólnokształcące	19 467,00	166,00	19 633,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	676,00	130,00	806,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	171,00	36,00	207,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 620,00	0,00	18 620,00
	80132		Szkoły artystyczne	18 070,00	0,00	18 070,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	18,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	0,00	18 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 633,18	0,00	9 633,18
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 633,18	0,00	9 633,18

	80195		Pozostała działalność	292 173,31	-9 892,80	282 280,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-500,00	0,00
		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	235 423,31	-9 392,80	226 030,51
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 750,00	0,00	39 750,00
851			Ochrona zdrowia	30 197,60	0,00	30 197,60
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	24 997,60	0,00	24 997,60
	85195		Pozostała działalność	5 200,00	0,00	5 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 200,00	0,00	5 200,00
852			Pomoc społeczna	9 977 135,00	-273 932,00	9 703 203,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 063 253,00	-301 591,00	8 761 662,00
		0830	Wpływy z usług	7 542 172,00	-347 000,00	7 195 172,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	30 759,00	40 759,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	89,00	0,00	89,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 130,00	14 650,00	42 780,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 362 862,00	0,00	1 362 862,00
		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	898 009,00	27 659,00	925 668,00
		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	897 909,00	27 659,00	925 568,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	0,00	2 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700,00	0,00	2 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	13 173,00	0,00	13 173,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	666,00	0,00	666,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 507,00	0,00	12 507,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	564 778,00	28 486,00	593 264,00
	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	399 343,00	0,00	399 343,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	399 190,00	0,00	399 190,00
		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	69 108,00	28 486,00	97 594,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 108,00	28 486,00	97 594,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 378,00	-21 874,00	339 504,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	215,00	150,00	365,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	150,00	365,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	267 600,00	-46 577,00	221 023,00
		0830	Wpływy z usług	267 600,00	-46 577,00	221 023,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	49 363,00	0,00	49 363,00
		0830	Wpływy z usług	49 363,00	0,00	49 363,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	44 200,00	3 100,00	47 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00	78,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	500,00	512,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	0,00	9,00
		0830	Wpływy z usług	42 200,00	2 500,00	44 700,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 091,00	0,00	1 091,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	100,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	660,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	0,00	21 453,00	21 453,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 453,00	21 453,00
855			Rodzina	2 043 179,00	218 826,00	2 262 005,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 002 541,00	125 198,00	1 127 739,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	19 400,00	34 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 525,00	4 626,00	13 151,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 821,00	1 172,00	3 993,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 195,00	0,00	4 195,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	390 000,00	0,00	390 000,00
		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	582 000,00	100 000,00	682 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 040 638,00	93 628,00	1 134 266,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	9 459,00	1 422,00	10 881,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 200,00	-550,00	19 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 639,00	1 306,00	8 945,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 850,00	0,00	2 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	0,00	590,00
		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	879 900,00	91 450,00	971 350,00
		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	1 131 122,67	0,00	1 131 122,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	971 622,67	0,00	971 622,67
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	971 622,67	0,00	971 622,67
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100 000,00	0,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108 000,00	0,00	108 000,00
	92195		Pozostała działalność	108 000,00	0,00	108 000,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	108 000,00	0,00	108 000,00
926			Kultura fizyczna	4 836 085,72	0,00	4 836 085,72
	92601		Obiekty sportowe	4 836 085,72	0,00	4 836 085,72

		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	4 336 085,72	0,00	4 336 085,72
OGÓŁEM				99 724 469,55	1 296 235,69	101 020 705,24

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr LXII/85/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2023 r.
	1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	93 025 947,25
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	23 849 414,79
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 502 161,41
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 362 862,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	373 839,44
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień	5 750 762,33
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	12 859 789,61
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.	45 120 693,30
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	45 120 693,30
IV. Pozostałe dochody bieżące	14 197 390,16
Pozostałe dochody bieżące	14 197 390,16
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	7 994 757,99
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	7 403 171,99
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	6 006 987,01
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	872 484,98
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	523 700,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	
II. Dochody ze sprzedaży majątku	591 586,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	591 586,00
DOCHODY OGÓŁEM	101 020 705,24

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXII/85/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 listopada 2023 r.						
Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	133 829,00	0,00	133 829,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
	01095		Pozostała działalność	132 229,00	0,00	132 229,00
		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	88 115,00	0,00	88 115,00
020			Leśnictwo	178 290,00	0,00	178 290,00
	02001		Gospodarka leśna	88 354,00	0,00	88 354,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 354,00	0,00	88 354,00
	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	26 588 649,28	-103 747,61	26 484 901,67
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	400 002,69	74 471,28	474 473,97
		4300	Zakup usług pozostałych	400 002,69	74 471,28	474 473,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 769 980,97	10 204,18	5 780 185,15
		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	5 636 980,97	10 204,18	5 647 185,15
		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	850 000,00	0,00	850 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	0,00	850 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	19 568 665,62	-188 423,07	19 380 242,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 778,00	2 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 576 419,09	-44 000,00	1 532 419,09
		4260	Zakup energii	39 500,00	-7 000,00	32 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 301 316,88	-175 161,67	14 126 155,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 499 939,73	56 227,22	1 556 166,95
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	0,00	14 760,00

		4430	Różne opłaty i składki	179 348,00	0,00	179 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 504 246,30	-15 710,62	1 488 535,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	448 135,62	0,00	448 135,62
630			Turystyka	12 000,00	0,00	12 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	0,00	12 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 102,00	0,00	276 102,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 102,00	0,00	276 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 853,97	0,00	22 853,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 908,03	0,00	3 908,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	0,00	6 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 730,00	0,00	85 730,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	0,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 397,60	0,00	47 397,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 622,40	0,00	15 622,40
		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	5 600,00	0,00	5 600,00
		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	2 826 074,16	0,00	2 826 074,16
	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	354 730,00	0,00	354 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 250,90	2 591,97	133 842,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 443,91	443,22	22 887,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 035,19	-3 035,19	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	0,00	198 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 610 165,00	0,00	1 610 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 905,00	0,00	139 905,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	1 029 805,00	0,00	1 029 805,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 161,00	0,00	57 161,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 621,00	0,00	192 621,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 456,00	0,00	13 456,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 216,00	-2 216,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 660,00	16 500,00	72 160,00
		4260	Zakup energii	40 800,00	-12 700,00	28 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	-328,00	572,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 090,00	2 268,00	43 358,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-579,00	2 421,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	-535,00	3 665,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 845,00	-1 245,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 527,00	0,00	19 527,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 319,00	0,00	2 319,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 160,00	-165,00	1 995,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		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	290 603,81	21 000,00	311 603,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 816,19	0,00	20 816,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250,00	8 500,00	61 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 630,00	-3 000,00	4 630,00
		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	-25 500,00	306 048,00
		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	-1 000,00	2 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 881,16	0,00	23 881,16
750			Administracja publiczna	19 513 021,47	313 942,71	19 826 964,18
	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	16 761 238,47	254 817,71	17 016 056,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 699,88	-5 000,00	117 699,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 711 453,70	159 601,00	9 871 054,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	736 585,31	-18 666,00	717 919,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 839 605,00	20 000,00	1 859 605,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 722,00	-8 000,00	253 722,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	-18 435,00	36 565,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 433,87	34 000,00	434 433,87
	4220	Zakup środków żywności	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	639 038,77	-188 000,00	451 038,77
	4270	Zakup usług remontowych	131 048,00	10 000,00	141 048,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52 740,00	1 000,00	53 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	617 491,00	18 810,00	636 301,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	114 595,00	1 000,00	115 595,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 900,00	0,00	23 900,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	201 500,00	-7 000,00	194 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 497,36	0,00	264 497,36
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	-6 783,00	7 217,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 264,00	0,00	11 264,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 600,00	200,00	20 800,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 612,18	0,00	2 612,18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	909,40	0,00	909,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 700,00	0,00	57 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 915,00	-4 050,00	45 865,00
	4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 037 970,00	262 640,71	1 300 610,71
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	0,00	199 000,00

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 263,63	0,00	168 263,63
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	2 694,37	0,00	2 694,37
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	364 780,76	0,00	364 780,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	29 740,26	0,00	29 740,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 396,04	-5 000,00	131 396,04
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 000,00	5 000,00	196 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	44,46	0,00	44,46
75095		Pozostała działalność	1 832 284,24	59 125,00	1 891 409,24
	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	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	0,00	7 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	-5 911,00	112 089,00
	4220	Zakup środków żywności	57 000,00	0,00	57 000,00
	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	68 036,00	1 282 946,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	12 000,00	0,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 500,00	0,00	67 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	0,00	12 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 921,00	0,00	3 921,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 816,00	0,00	9 816,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 500,00	0,00	19 500,00
	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	216 397,45	0,00	216 397,45
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 676,00	0,00	1 676,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 376,00	0,00	1 376,00
	75224		BRAK ROZDZIAŁU W SŁOWNIKU !	58 444,83	0,00	58 444,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13,00	0,00	13,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 512,00	0,00	40 512,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	991,80	0,00	991,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,43	0,00	966,43
		4300	Zakup usług pozostałych	4 361,60	0,00	4 361,60
	75295		Pozostała działalność	156 276,62	0,00	156 276,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 276,62	0,00	156 276,62
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	431 865,50	0,00	431 865,50
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 165,50	0,00	316 165,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 165,50	0,00	16 165,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	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	30 500,00	0,00	30 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	0,00	11 500,00
		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	56 300,00	0,00	56 300,00
		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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	0,00	124 080,00
757			Obsługa długu publicznego	1 550 416,00	0,00	1 550 416,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 416,00	0,00	1 550 416,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00	0,00	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 480 416,00	0,00	1 480 416,00
758			Różne rozliczenia	629 578,60	0,00	629 578,60
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	629 578,60	0,00	629 578,60
		4810	Rezerwy	629 578,60	0,00	629 578,60
801			Oświata i wychowanie	22 803 501,13	352 405,28	23 155 906,41
	80115		Technika	10 976 371,60	154 139,42	11 130 511,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 570,00	0,00	10 570,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	38 250,00	0,00	38 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 298,00	55 713,77	800 011,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 276,76	0,00	47 276,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709 585,08	38 052,00	747 637,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 691,04	-19 229,23	75 461,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	-6 000,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 595,00	-106 632,54	159 962,46
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 489,70	2 489,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	510,30	510,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 808,93	-2 489,70	145 319,23
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 295,58	-510,30	29 785,28
		4260	Zakup energii	145 002,00	455,50	145 457,50
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	500,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 094,89	1 905,11
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 200,00	0,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 017,00	-12 048,00	121 969,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	1 105,32	6 405,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	250,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 038,00	288,07	20 326,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 107,00	0,00	154 107,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-156,00	1 344,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 911,00	-1 225,00	3 686,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 243 070,99	211 734,25	3 454 805,24
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 859,83	-7 573,83	230 286,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 020,49	0,00	1 952 020,49
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 834 452,07	0,00	1 834 452,07
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 109 472,83	0,00	1 109 472,83
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 125 148,50	-93 927,55	2 031 220,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	605,00	0,00	605,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 500,00	0,00	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 833,00	-34 276,27	191 556,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 783,10	0,00	15 783,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 897,68	-1 390,83	222 506,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 479,72	-10 904,74	21 574,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 930,00	-35 000,00	96 930,00
	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	-500,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	-738,00	3 962,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 860,00	0,00	4 860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	152 725,00	0,00	152 725,00
	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	56 462,00	0,00	56 462,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 496,00	-11 060,98	1 435,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 014 940,00	1 826,22	1 016 766,22
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 207,00	-1 882,95	68 324,05
80120		Licea ogólnokształcące	4 717 905,36	251 405,08	4 969 310,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	0,00	27 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 898,00	45 921,71	771 819,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 117,44	0,00	50 117,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	571 138,36	27 935,99	599 074,35

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 739,44	-13 865,41	67 874,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	-200,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 870,00	0,00	125 870,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 780,00	0,00	23 780,00
	4260	Zakup energii	234 030,00	0,00	234 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	-370,00	2 080,00
	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	543,00	5 043,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	0,00	14 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 336,00	0,00	134 336,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	498,00	-498,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 436 530,96	192 803,95	2 629 334,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	200 787,16	-866,16	199 921,00
80132		Szkoły artystyczne	3 330 735,23	5 264,00	3 335 999,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 642,00	8 000,00	105 642,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	0,00	21 375,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 251,00	31 151,00	495 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 159,00	0,00	35 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 867,90	7 490,00	361 357,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 435,06	-5 988,00	44 447,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 416,00	-1 800,00	10 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 770,45	0,00	32 770,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	221 000,00	0,00	221 000,00
	4260	Zakup energii	211 414,00	-61 726,00	149 688,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 160,25	1 800,00	83 960,25
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88,00	0,00	88,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00	0,00	2 196,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	137,00	0,00	137,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 085,00	0,00	15 085,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 374,00	0,00	92 374,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 580,00	0,00	4 580,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 990,67	0,00	16 990,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 454 703,00	26 337,00	1 481 040,00
		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	3 437,00	0,00	3 437,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 392,90	0,00	9 392,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-12 000,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	84 213,00	0,00	84 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 032,00	0,00	38 032,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 930,00	0,00	4 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 251,00	0,00	41 251,00
	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	909 541,58	-6 032,01	903 509,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 345,00	0,00	106 345,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	0,00	2 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 425,00	0,00	69 425,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 989,00	0,00	11 989,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 385,78	-2 420,88	105 964,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 401,12	-420,52	9 980,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 551,00	0,00	19 551,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 368,00	0,00	2 368,00
		4260	Zakup energii	4 730,00	0,00	4 730,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 532,00	0,00	8 532,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	520,00	0,00	520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	0,00	1 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 344,00	0,00	27 344,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	0,00	720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 794,00	0,00	1 794,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 422,00	0,00	4 422,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 205,46	-3 068,39	461 137,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 759,22	-122,22	64 637,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	9 633,18	0,00	9 633,18
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 633,18	0,00	9 633,18
	80195		Pozostała działalność	649 952,68	41 556,34	691 509,02
		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 151,00	0,00	17 151,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104,00	-240,00	1 864,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 727,45	0,00	3 727,45
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 037,21	344,84	4 382,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	702,00	0,00	702,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	582,56	49,15	631,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 700,00	0,00	21 700,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	21 268,00	2 246,00	23 514,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	72 007,18	4 317,81	76 324,99
		4300	Zakup usług pozostałych	58 124,00	0,00	58 124,00
		4301	Zakup usług pozostałych	238 240,28	34 872,54	273 112,82
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	26 734,00	0,00	26 734,00
		4431	Różne opłaty i składki	641,00	-34,00	607,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 527,00	0,00	144 527,00
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 669,00	0,00	18 669,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	238,00	0,00	238,00
		4950	Różnice kursowe	14 500,00	0,00	14 500,00
851			Ochrona zdrowia	1 048 200,00	0,00	1 048 200,00
	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	0,00	1 025 000,00
	85195		Pozostała działalność	11 200,00	0,00	11 200,00
		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	8 700,00	0,00	8 700,00

852			Pomoc społeczna	11 916 978,00	-258 878,00	11 658 100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 184 178,00	-394 891,00	8 789 287,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	-14 179,00	35 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 413 060,00	-180 000,00	5 233 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 099,38	0,00	352 099,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963 054,00	-66 000,00	897 054,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 038,00	-18 000,00	82 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 489,12	-70 220,00	417 269,12
		4220	Zakup środków żywności	575 751,00	-10 000,00	565 751,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	231 192,00	-40 800,00	190 392,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 494,00	800,00	48 294,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	-1 580,00	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	388 742,00	15 450,00	404 192,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	-700,00	6 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	-700,00	5 940,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 900,00	-500,00	26 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 255,00	0,00	162 255,00
		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	-2 000,00	36 671,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 362,00	-3 362,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 838,50	0,00	196 838,50
	85203		Ośrodki wsparcia	897 909,00	27 659,00	925 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 313,00	16 219,00	538 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 975,00	0,00	32 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 434,00	1 210,00	96 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 790,00	230,00	12 020,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 384,00	0,00	139 384,00
		4220	Zakup środków żywności	13 322,00	0,00	13 322,00
		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	15 891,00	7 000,00	22 891,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	0,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 736,00	3 000,00	33 736,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	0,00	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 753,00	0,00	3 753,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 476,00	0,00	3 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 705,00	0,00	15 705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	0,00	1 020,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	0,00	600,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 700,00	0,00	2 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 827 191,00	108 354,00	1 935 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 470,00	0,00	3 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 738,00	67 540,00	1 189 278,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 439,00	0,00	82 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 713,00	1 600,00	201 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 542,00	-5 000,00	19 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	2 714,00	21 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 010,00	35 000,00	74 010,00
		4220	Zakup środków żywności	3 300,00	3 000,00	6 300,00
		4260	Zakup energii	70 500,00	0,00	70 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 650,00	0,00	11 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 794,00	3 000,00	180 794,00
		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	5 709,00	500,00	6 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 010,00	0,00	7 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 320,00	0,00	28 320,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 457,00	0,00	7 457,00
		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	6 032,00	0,00	6 032,00
	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	2 359 941,24	112 273,00	2 472 214,24
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	708 723,00	112 273,00	820 996,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	380 923,00	112 273,00	493 196,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	327 800,00	0,00	327 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	401 295,22	0,00	401 295,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 840,30	0,00	166 840,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 789,98	0,00	10 789,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 103,29	0,00	30 103,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 404,78	0,00	3 404,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	0,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 972,87	0,00	35 972,87
		4300	Zakup usług pozostałych	106 322,00	0,00	106 322,00
		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	489,00	0,00	489,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	699,00	0,00	699,00
	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	7 540 774,18	104 676,32	7 645 450,50
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 598 071,23	73 550,34	1 671 621,57
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	0,00	130 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-880,00	320,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	0,00	12 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 868,03	7 000,00	149 868,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 900,00	0,00	10 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 830,84	2 300,00	166 130,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 540,16	9 000,00	19 540,16

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-2 950,00	1 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 461,50	0,00	13 461,50
	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	-250,00	1 250,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-300,00	300,00
	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	250,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-500,00	3 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 386,97	0,00	47 386,97
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	-119,66	1 080,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	360,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 128,00	0,00	1 128,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	571,31	0,00	571,31
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	764 508,30	60 000,00	824 508,30
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	55 600,00	0,00	55 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,00	0,00	109,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 188,12	0,00	1 188,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 894,00	0,00	166 894,00
85410		Internaty i bursy szkolne	951 883,94	-9 962,87	941 921,07
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 075,00	-287,68	220 787,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,08	0,00	14 230,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 532,56	1 422,64	85 955,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 047,24	-3 042,00	9 005,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 380,00	0,00	94 380,00
	4220	Zakup środków żywności	188 400,00	-46 577,00	141 823,00
	4260	Zakup energii	15 969,00	0,00	15 969,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	-210,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 048,00	0,00	15 048,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 637,00	0,00	21 637,00
	4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	-73,00	7 927,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	-176,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 944,00	40 088,23	288 032,23

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 135,06	-1 108,06	21 027,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 400,00	0,00	37 400,00
		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	35 900,00	0,00	35 900,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	243 546,53	217,21	243 763,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 703,00	2 045,93	124 748,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 814,53	0,00	8 814,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 095,00	1 208,55	22 303,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 008,00	-2 929,27	78,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 140,00	0,00	65 140,00
		4260	Zakup energii	8 586,00	0,00	8 586,00
		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	3 577,00	0,00	3 577,00
		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	-108,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 086 026,59	0,00	3 086 026,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	619 466,00	0,00	619 466,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 610,00	0,00	259 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 250,00	0,00	46 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 009,00	0,00	308 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 782,00	0,00	37 782,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 426,00	0,00	2 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 265,00	0,00	153 265,00
		4220	Zakup środków żywności	894,00	0,00	894,00
		4260	Zakup energii	54 980,00	0,00	54 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 017,00	0,00	123 017,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 488,00	0,00	5 488,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 510,00	0,00	2 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 017,00	0,00	4 017,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 330,00	0,00	83 330,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 288,00	0,00	4 288,00
		4580	Pozostałe odsetki	760,00	0,00	760,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 806,00	0,00	10 806,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 825,00	0,00	2 825,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 586,00	0,00	20 586,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 136 754,59	0,00	1 136 754,59
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	207 813,00	0,00	207 813,00
	85421		Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	1 610 767,60	40 000,00	1 650 767,60
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 600 000,00	40 000,00	1 640 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 767,60	0,00	10 767,60
	85495		Pozostała działalność	13 078,29	871,64	13 949,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 078,29	871,64	13 949,93
855			Rodzina	5 647 444,41	56 048,00	5 703 492,41
	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	2 736 450,00	71 000,00	2 807 450,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	638 384,00	40 000,00	678 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 695 000,00	0,00	1 695 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 944,00	0,00	36 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	351 522,00	31 000,00	382 522,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	0,00	13 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 824 734,41	-14 952,00	2 809 782,41
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	83 500,00	0,00	83 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 954,00	0,00	3 954,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 718,00	0,00	86 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 486 524,41	500,00	1 487 024,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 795,00	0,00	117 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 459,00	-800,00	277 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 771,00	300,00	34 071,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 147,00	-4 397,00	88 750,00
		4220	Zakup środków żywności	128 868,00	-6 297,00	122 571,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 990,00	500,00	6 490,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220,00	0,00	220,00
		4260	Zakup energii	101 291,00	3 113,00	104 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 788,00	-420,00	6 368,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	0,00	1 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 442,00	3 400,00	118 842,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 966,00	-1 859,00	6 107,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 080,00	0,00	6 080,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 624,00	-187,00	10 437,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 672,00	-5 350,00	42 322,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 841,00	-4,00	3 837,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 811,00	-456,00	6 355,00
		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	1 265,00	-1 265,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	191 880,00	-1 230,00	190 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 263 035,27	0,00	1 263 035,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 203 535,27	0,00	1 203 535,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 600,00	0,00	13 600,00
		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	971 622,67	0,00	971 622,67
	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	278 000,00	0,00	278 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	86 000,00	0,00	86 000,00

		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	31 500,00	0,00	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	4 500,00
	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	150 000,00	0,00	150 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	7 347 393,63	1 792,72	7 349 186,35
	92601		Obiekty sportowe	7 240 593,63	1 792,72	7 242 386,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	257,73	2 320,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	35,83	330,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 963,00	1 499,16	12 462,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 934,37	0,00	1 219 934,37
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 671 252,54	0,00	1 671 252,54
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 336 085,72	0,00	4 336 085,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 800,00	0,00	106 800,00
		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
		4190	Nagrody konkursowe	56 800,00	0,00	56 800,00
		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
OGÓŁEM				112 693 491,32	578 512,42	113 272 003,74

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr LXII/85/2023
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

LP	Treść	Plan na 2023
1.	Wydatki bieżące, w tym:	93 244 070,16
a)	Wynagrodzenia i pochodne	44 956 559,41
b)	Świadczenia społeczne	3 588 122,88
c)	Dotacje na zadania bieżące	4 948 706,54
d)	Wydatki na obsługę długu	1 550 416,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	621 095,08
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	37 579 170,25
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 027 933,58
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 681 975,58
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	1 150 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 025 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	113 272 003,74

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LXII/85/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 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	Planowane wydatki					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
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						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	34 132,50		17 066,25	17 066,25		61 438,50		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	802 743,86	0,00	279 043,86	523 700,00				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 Jasionno - 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	323 348,82	54 939,86	9 729,90	258 679,06				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7	600	60014	6050	Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku	27 367,50		13 683,75	13 683,75				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8	600	60014	6050	Przebudowa nawierzchni DP nr 1105N Cieplice - Batorowo - Cieplice	29 520,00		29 520,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9	600	60014	6050	Przebudowa systemu zasilania monitoringu przy ul. Zamkowej w Pasłęku	38 991,00		38 991,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
10	600	60014	6060	Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM	289 911,00		289 911,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11	600	60014	6060	Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem	158 224,62		158 224,62					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00		31 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
13	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	10 000,00		10 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
14	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	10 000,00		10 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
15	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	23 881,16	23 881,16	0,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
16	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na łazienkę	40 000,00	0,00	40 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
17	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż V etap	47 970,00		47 970,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
18	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu	300 000,00		300 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
19	750	75020	6050	Cyfryzacja Urzędu w celu poprawy jakości i bezpieczeństwa usług publicznych	858 520,71		858 520,71					Starostwo Powiatowe w Elblągu

20	750	75020	6050	Wykonanie (wyniesienie) głównego wyłącznika prądu w budynku SP w Elblągu	32 595,00		32 595,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
21	750	75020	6050	Rozbudowa systemu monitoringu kamer z przeznaczeniem do archiwum Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Elblągu	21 525,00		21 525,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
22	750	75020	6067	Cyfrowy Powiat	168 263,63		0,00		168 263,63			Starostwo Powiatowe w Elblągu	
23	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego osobowego	199 000,00		109 000,00	90 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
24	752	75295	6060	Utworzenie strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	156 276,62		35 188,09	121 088,53				Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
25	801	80115	6100	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	349 103,00		152 523,00	196 580,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	801	80115	6050			0,00		0,00		0,00	261 468,00	196 101,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	1 549 497,49		1 549 497,49					Zespół Szkół w Pasłęku	
	801	80115	6100			1 637 872,07			1 637 872,07				
	801	80115	6370			1 109 472,83			1 109 472,83		8 593 684,78		4 296 842,39
26	801	80115	6050	Adaptacja sali gimnastycznej na nowoczesną aulę w ZSEiT w Pasłęku	250 000,00		250 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
27	801	80132	6050	Dostosowanie toalet do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	30 000,00		30 000,00					Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	
28	801	80132	6050	Budowa drewnianej wiaty na samochód służbowy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	12 000,00		12 000,00					Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym	
29	852	85202	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku	196 838,50	76 838,50		120 000,00				Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku	
30	854	85406	6050	Adaptacja pomieszczeń w budynku PCPR w Elblągu na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku	166 894,00		166 894,00					Poradnia Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku	
31	855	85510	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku	190 650,00		70 650,00	120 000,00				Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku	
32	900	90005	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego	5 000,00		5 000,00			60 270,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	900	90005	6100			69 283,04			69 283,04				
	900	90005	6370			971 622,67			971 622,67		1 028 377,33		
	900	90019	6050			30 000,00	30 000,00						
33	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	
34	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	
35	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	0,00					297 792,00	125 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	926	92601	6100	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	308 783,70		71 279,32	237 504,38				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	1 148 655,05		648 655,05	500 000,00		500 000,00		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	
	926	92601	6100			1 433 748,16			1 433 748,16				
	926	92601	6370			4 336 085,72			4 336 085,72		6 646 461,28		
RAZEM					17 775 239,21	185 659,52	5 500 000,00	11 921 316,06	168 263,63	17 449 491,89	4 617 943,39		

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.	75020	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		1 270 837,06	30 295,58	1 240 541,48	792 053,08	30 295,58	0,00	0,00	30 295,58	761 757,50	0,00	0,00	761 757,50

	71015		1 610 165,00	1 610 165,00	1 610 165,00	1 226 871,00	206 077,00	0,00		
		2110	1 610 165,00							
		3020		0,00	0,00					
		4010		139 905,00	139 905,00	139 905,00				
		4020		1 029 805,00	1 029 805,00	1 029 805,00				
		4040		57 161,00	57 161,00	57 161,00				
		4110		192 621,00	192 621,00		192 621,00			
		4120		13 456,00	13 456,00		13 456,00			
		4170		0,00	0,00		0,00			
		4210		72 160,00	72 160,00					
		4260		28 100,00	28 100,00					
		4280		572,00	572,00					
		4300		43 358,00	43 358,00					
		4360		2 421,00	2 421,00					
		4400		3 665,00	3 665,00					
		4430		1 600,00	1 600,00					
		4440		19 527,00	19 527,00					
		4480		2 319,00	2 319,00					
		4520		1 995,00	1 995,00					
		4550		1 200,00	1 200,00					
		4610		0,00	0,00					
		4700		300,00	300,00					
750			685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
752			15 234,23	15 234,23	15 234,23	11 600,00	991,80	0,00	0,00	0,00
	75212		1 676,00	1 676,00	1 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 676,00							
		4210		300,00	300,00					
		4300		1 376,00	1 376,00					
	75224		13 558,23	13 558,23	13 558,23	11 600,00	991,80	0,00	0,00	0,00
		2110	13 558,23							
		4110		991,80	991,80		991,80			
		4120		0,00	0,00		0,00			
		4170		11 600,00	11 600,00	11 600,00				
		4210		966,43	966,43					
		4400		0,00	0,00					
		4410		0,00	0,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00			
		2110	132 000,00							
		4210		7 920,00	7 920,00					
		4300		124 080,00	124 080,00					

801			9 633,18	9 633,18	9 633,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		9 633,18	9 633,18	9 633,18					
		2110	9 633,18							
		2540		9 633,18	9 633,18					
851										
	85195		5 200,00	5 200,00	5 200,00					
		2110	5 200,00							
		4300		5 200,00	5 200,00					
852			928 268,00	928 268,00	928 268,00	574 507,00	109 264,00	0,00	0,00	0,00
	85203		925 568,00	925 568,00	925 568,00	571 807,00	109 264,00	0,00	0,00	0,00
		2110	925 568,00							
		4010		538 532,00	538 532,00	538 532,00				
		4040		32 975,00	32 975,00	32 975,00				
		4110		96 644,00	96 644,00		96 644,00			
		4120		12 020,00	12 020,00		12 020,00			
		4170		300,00	300,00	300,00				
		4210		139 384,00	139 384,00					
		4220		13 322,00	13 322,00					
		4230		200,00	200,00					
		4260		9 100,00	9 100,00					
		4270		22 891,00	22 891,00					
		4280		530,00	530,00					
		4300		33 736,00	33 736,00					
		4360		1 380,00	1 380,00					
		4410		3 753,00	3 753,00					
		4430		3 476,00	3 476,00					
		4440		15 705,00	15 705,00					
		4700		1 020,00	1 020,00					
		4710		600,00	600,00		600,00			
	85205		2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00				
		2110	2 700,00							
		4170		2 700,00	2 700,00	2 700,00				
853			399 190,00	399 190,00	399 190,00	215 224,06	33 997,07	250,00	0,00	3 064,00
	85321		399 190,00	399 190,00	399 190,00	215 224,06	33 997,07	250,00	0,00	3 064,00
		2110	399 190,00							
		2350								3 064,00
		3020		250,00	250,00			250,00		
		4010		165 434,08	165 434,08	165 434,08				
		4040		10 789,98	10 789,98	10 789,98				
		4110		30 103,29	30 103,29		30 103,29			
		4120		3 404,78	3 404,78		3 404,78			
		4170		39 000,00	39 000,00	39 000,00				
		4210		35 972,87	35 972,87					
		4280		0,00	0,00					
		4300		106 322,00	106 322,00					
		4360		3 267,00	3 267,00					
		4440		4 157,00	4 157,00					
		4710		489,00	489,00		489,00			
Ogółem			3 502 161,41	3 502 161,41	3 502 161,41	2 248 184,90	386 483,03	250,00	0,00	445 064,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LXII/85/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

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

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			5 406 197,58	6 225 478,33	5 179 798,73	45 000,00	0,00	1 045 679,60	
	60003		474 473,97	474 473,97	474 473,97	0,00	0,00	0,00	
		2330	474 473,97	474 473,97	474 473,97				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		1 795 728,54	1 795 728,54	1 795 728,54	45 000,00	0,00	0,00	
		2310	1 795 728,54						Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 42.476,04 zł, z Gminy Młynary - 87.326,03 zł, z Gminy Godkowo -61.155,49 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		1 745 728,54	1 745 728,54				
	60013			850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	
		6300		850 000,00				850 000,00	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		3 135 995,07	3 105 275,82	2 909 596,22	0,00	0,00	195 679,60	
		2710	2 909 596,22						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. Szafirowej 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 - 665.410,42 zł Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N Etap III – od km 4+806,00 do km 7+ 218,15" - 518.185,80 zł Dotacja z gminy Młynary na dofinansowanie zadania pn.„Remont DP nr 1149N na odc. Kurowo Braniewskie – granica powiatu. Etap II km 0+410 – 3+229” - 150.000,00 zł Dotacja z gminy Milejewo na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej 1131N - 100.000,00 zł
		4270		2 909 596,22	2 909 596,22				
		6300	226 398,85						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 Gronowo Elbląskie na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1120N Jasionno - DP nr 1119N" 13.616,10 zł Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku 13.683,75 zł
		6050		195 679,60				195 679,60	
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	331 165,50	31 165,50	0,00	31 165,50	300 000,00	
	75412		0,00	316 165,50	16 165,50	0,00	16 165,50	300 000,00	
		2710	0,00	16 165,50	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 Pasłęckiej - 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		300 000,00			300 000,00		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 Pogroźniu - 100.000,00 zł Dotacja dla Gminy Godkowo z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP w Godkowie - 100.000,00 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, w tym: Dotacja dla gminy Milejewo z przeznaczeniem na pomoc finansową rodzinie z m. Milejewo ul. Góra Maślana 40, poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w dniu 10 maja 2023 roku - 3.000,00 zł
851			24 997,60	24 997,60	0,00	0,00	0,00	24 997,60	
	85111		24 997,60	24 997,60	0,00				
		6300	24 997,60						Dotacja z gminy Pasłęk na zwiększenie kapitału zakładowego spółki w celu dokonania przez spółkę zakupu sprzętu rehabilitacyjnego na porzeby Szpitala Powiatowego Sp z o.o. w Pasłęku
		6010		24 997,60	0,00			24 997,60	
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	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
	85406		0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	
		2310		130 000,00	130 000,00		130 000,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			390 000,00	761 884,00	761 884,00	0,00	761 884,00	0,00	
	85508		390 000,00	678 384,00	678 384,00	0,00	678 384,00	0,00	
		2320	390 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		678 384,00	678 384,00		678 384,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	
		2320	0,00	83 500,00	83 500,00		83 500,00		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-widowskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
		6050		500 000,00				500 000,00	
Ogółem			6 417 522,18	9 371 612,69	7 500 935,49	45 000,00	2 321 136,76	1 870 677,20	

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr LXII/85/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 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		101 020 705,24
2.	Planowane wydatki		113 272 003,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-12 251 298,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		12 251 298,50
Przychody ogółem:			15 447 970,51
1.	Kredyty	§ 952	7 000 000,00
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 556 958,14
Rozchody ogółem :			3 196 672,01
1.	Spłaty kredytów	§ 992	847 597,20
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	344 800,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	724 274,81
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	1 250 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr LXII/85/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		493 196,00	
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		81 950,00	
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		98 340,00	
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		147 510,00	
Wydatki bieżące					0,00	820 996,00	0,00
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000,00
2	801	80153	2540	wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne		9 633,18	
3	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 500,00
4	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			1 500,00
5	854	85421	2540	Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu oświaty		1 600 000,00	
	854	85421	2830	Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			10 767,60
6	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			7 500,00
7	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			27 000,00
8	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			0,00
9	921	92105	2360	Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego			10 000,00
10	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			0,00
11	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			0,00
12	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			150 000,00
13	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			20 000,00
14	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			1 500,00
15	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			16 500,00
16	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			2 000,00
Wydatki bieżące					0,00	1 609 633,18	253 267,60
Wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące					0,00	2 430 629,18	253 267,60
Ogółem wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Ogółem					0,00	2 430 629,18	253 267,60

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LXII/85/2023
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 listopada 2023 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§2510 § 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
1	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	133 294,00	5 389 081,00	493 196,00	493 196,00	0,00	5 389 081,00	0,00	133 294,00
Ogółem		133 294,00	5 389 081,00	493 196,00	493 196,00	0,00	5 389 081,00	0,00	133 294,00