



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 stycznia 2023 r.

Poz. 102

UCHWAŁA NR LII/86/2022 RADY POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) **Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 98 401 977,78 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 74 201 208,06 zł, dochody majątkowe w wysokości 24 200 769,72 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 102 740 703,10 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 77 139 752,31 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25 600 950,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 23 605 950,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. w wysokości 1 050 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

5. 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 521 939,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4 338 725,32 zł, który zostanie pokryty przychodami

- 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 3 813 395,69 zł,
- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 525 329,63 zł.

§ 4. Przychody w wysokości 9 923 494,20 zł, rozchody w wysokości 5 584 768,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości 900 000,00 zł,
2. celową w wysokości 2 885 000,00 zł, z przeznaczeniem na: a.podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego oraz odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego – 2 300 000,00 zł, b.rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu – 400 000,00 zł, c.realizację zadań własnych powiatu elbląskiego z zakresu zarządzania kryzysowego w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 185 000,00 zł.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 59 500,00 zł,
2. wydatki w wysokości 59 500,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 2 288 723,00 zł, dotacje celowe w kwocie 192 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 4 924 158,00 zł, koszty 4 924 158,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2023 w wysokości 30 000,00 zł.

§ 11. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Elblągu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Elblągu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami niepowodujących zwiększenia środków w zakresie wynagrodzeń,
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje i niepowodujących likwidacji zadania,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu elbląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu elbląskiego,

5) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 30 000,00 zł.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu w Elblągu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Elblągu.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Genowefa Kwoczek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/86/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Dochody |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 139 504,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 139 504,00 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 95 390,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 44 114,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 237 620,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 217 620,00 |
| | | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 217 620,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 6 078 169,57 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 310 708,25 |
| | | 2330D | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 310 708,25 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 012 235,82 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | | 2170D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 3 198 223,20 |
| | | 2310D | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 784 012,62 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 755 225,50 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 701 940,00 |
| | | 0750D | 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 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 |
| | | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 47 785,50 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 466 025,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 466 025,00 |

| | | | |
|------------|--------------|---|---------------------|
| | 0470D | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 3 800,00 |
| | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 186 815,00 |
| | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 098 515,00 |
| | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 66 395,00 |
| | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 110 500,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 670 083,16 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2 380,00 |
| | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 380,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 346 105,00 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 |
| | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 256 105,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 462 799,00 |
| | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 462 799,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 858 799,16 |
| | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 858 799,16 |
| 750 | | Administracja publiczna | 119 485,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 685,00 |
| | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 685,00 |
| | 75020 | Starostwa powiatowe | 110 000,00 |
| | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 100 000,00 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 8 800,00 |
| | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 8 800,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 71 800,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 |
| | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 800,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 70 000,00 |
| | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 000,00 |
| | 2120D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 49 000,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------|--|----------------------|
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 132 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 139 449,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 281 000,00 |
| | | 0420D | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 900 000,00 |
| | | 0570D | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 200 000,00 |
| | | 0580D | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 17 000,00 |
| | | 0590D | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 3 000,00 |
| | | 0620D | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 15 000,00 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0650D | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 140 000,00 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 4 000,00 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 858 449,00 |
| | | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 800 891,00 |
| | | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 1 057 558,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 41 714 429,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 18 999 844,00 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 18 999 844,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 15 834 479,00 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15 834 479,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 367 400,00 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 367 400,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 0,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 6 512 706,00 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 6 512 706,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 484 322,05 |
| | 80115 | | Technika | 6 224 206,22 |
| | | 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 400,00 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 300,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 1 284,00 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 222 222,22 |
| | 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 0,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 464,00 |
| | | 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 338,00 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 126,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 259 651,83 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 2051D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 234 401,83 |
| | | 2120D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 24 750,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 282 161,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 540 323,00 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 7 621 208,00 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 10 000,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 |
| | | 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 769 115,00 |
| | | 6350D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 732 838,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 732 738,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 9 000,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 454 088,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 96 327,00 |
| | | 2330D | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 96 327,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 327 761,00 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 327 608,00 |
| | | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 153,00 |

| | | | | |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 30 000,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 348 095,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 267 600,00 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 267 600,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 47 620,00 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 47 620,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 32 875,00 |
| | | 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 26,00 |
| | | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 9,00 |
| | | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 31 000,00 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 590,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 543 200,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 801 000,00 |
| | | 0680D | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 15 000,00 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 360 000,00 |
| | | 2900D | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 420 000,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 742 200,00 |
| | | 0680D | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 1 000,00 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 200,00 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | | 2900D | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 600 000,00 |
| | | 6350D | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 120 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--------------|-------|---|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 039 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 979 500,00 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 979 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 59 500,00 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 59 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 11 482 547,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 11 482 547,00 |
| | | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 |
| | | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 982 547,00 |
| OGÓLEM | | | | 98 401 977,78 |

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr LII/86/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Plan na 2023 r. |
|---|------------------------|
| | 1 |
| A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU | 74 201 208,06 |
| 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 | 9 903 161,90 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 3 076 624,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu | 769 115,00 |
| Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych | 234 401,83 |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień | 2 624 797,87 |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp | 3 198 223,20 |
| IV. Subwencje ogólne dla j.s.t. | 41 347 029,00 |
| Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) | 41 347 029,00 |
| IV. Pozostałe dochody bieżące | 13 092 568,16 |
| Pozostałe dochody bieżące | 13 092 568,16 |
| B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU | 24 200 769,72 |
| I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 18 972 054,72 |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp | 18 424 269,22 |
| Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 547 785,50 |
| Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji | |
| Dotacje rozwojowe | |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł | |
| Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej | |
| II. Dochody ze sprzedaży majątku | 5 228 715,00 |
| Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych | 5 228 715,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | 98 401 977,78 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/86/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 139 504,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 139 504,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 670,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 444,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 95 390,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 307 556,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 217 620,00 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 217 620,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 69 936,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 69 936,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 086,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 914,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 11 930 216,27 |
| | 60003 | | Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe | 310 708,25 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 310 708,25 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 5 760 410,03 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 641,15 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 436,64 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 922,21 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 647 410,03 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 800 000,00 |
| | | 6300W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 800 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 4 934 097,99 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 295 700,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 84 500,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 030 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 738 978,99 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 10 000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 179 348,00 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 571,00 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 490 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 125 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|---------------------|
| | 6300W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 125 000,00 |
| 630 | | Turystyka | 42 000,00 |
| | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 42 000,00 |
| | 2360W | 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 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 273 535,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 273 535,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 661,83 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 533,17 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 000,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 31 000,00 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 19 000,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 51 400,00 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 500,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 000,00 |
| | 4480W | Podatek od nieruchomości | 9 890,00 |
| | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 |
| | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 |
| | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 600,00 |
| | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 25 000,00 |
| | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 2 670 083,16 |
| | 71005 | Prace geologiczne (nieinwestycyjne) | 2 380,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 380,00 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 346 105,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 885,40 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21 184,41 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 035,19 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 198 000,00 |
| | 71015 | Nadzór budowlany | 1 462 799,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 137 905,00 |
| | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 887 074,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 161,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|----------------------|
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 314,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 128,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 589,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 459,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 40 800,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 41 090,00 |
| | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | 4400W | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 200,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 845,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 154,00 |
| | 4480W | Podatek od nieruchomości | 2 520,00 |
| | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 160,00 |
| | 4550W | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 1 200,00 |
| | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | 858 799,16 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 420,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 250,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 630,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 70 000,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 331 548,00 |
| | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 070,00 |
| | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 23 881,16 |
| 750 | | Administracja publiczna | 17 332 713,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 685,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 685,00 |
| 75019 | | Rady powiatów | 554 033,00 |
| | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 489 433,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 75020 | | Starostwa powiatowe | 14 648 061,00 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 111 783,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 742 184,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 740 324,00 |

| | | | |
|--|--------------|--|---------------------|
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 698 339,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 241 624,00 |
| | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 403 876,00 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 725 500,00 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 97 100,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 64 740,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 574 395,00 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 114 595,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 24 900,00 |
| | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 205 000,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 255 344,00 |
| | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00 |
| | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 064,00 |
| | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 40 600,00 |
| | 4580W | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45 500,00 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 37 615,00 |
| | 4950W | Różnice kursowe | 1 000,00 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 970,00 |
| | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 650,00 |
| | 6067W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 958,00 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 295 600,00 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 600,00 |
| | 4190W | Nagrody konkursowe | 30 000,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 000,00 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 2 000,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 182 000,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 1 834 334,00 |
| | 2330W | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 863,00 |
| | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 740,00 |
| | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 |
| | 4190W | Nagrody konkursowe | 6 000,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 117 000,00 |

| | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|
| | 4220W | Zakup środków żywności | 60 000,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 10 000,00 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 3 000,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 214 910,00 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 12 000,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 63 600,00 |
| | 4480W | Podatek od nieruchomości | 12 000,00 |
| | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 921,00 |
| | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 20 000,00 |
| | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 000,00 |
| | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 275 000,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 71 800,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 1 800,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 |
| | 75224 | Kwalifikacja wojskowa. | 70 000,00 |
| | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 46 000,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 250,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 550,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 200,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 500,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 106 200,00 |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 25 000,00 |
| | 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 |
| | 75406 | Straż Graniczna | 0,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 25 000,00 |
| | 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 |
| | 6300W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 20 000,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 4 500,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4190W | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 26 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 15 000,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 7 000,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 5 700,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4190W | Nagrody konkursowe | 2 400,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| 755 | | Wymiar sprawiedliwości | 132 000,00 |
| 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 132 000,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 920,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 124 080,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 080 416,00 |
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 080 416,00 |
| | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 080 416,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 3 785 000,00 |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 3 785 000,00 |
| | 4810W | Rezerwy | 3 785 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 24 444 143,05 |
| 80115 | | Technika | 13 302 468,77 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 570,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 608 687,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 927,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 651 059,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 92 791,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 800,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 282 595,00 |
| | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 161 980,00 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 |
| | 4290W | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 9 900,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 130 067,00 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 300,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 750,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 20 038,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 145 878,00 |
| | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 446,00 |
| | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 890 412,00 |
| | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 236 411,00 |
| | 6100W | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 752 135,55 |
| | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 222 222,22 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 2 119 528,00 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 605,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 207 250,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 397,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 226 552,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 288,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 151 930,00 |
| | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 152 380,00 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 700,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 144 725,00 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 300,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 10 550,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 758,00 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 303,00 |
| | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 012 188,00 |
| | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 80 102,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 4 562 473,00 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 637 888,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 53 075,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 560 824,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 79 955,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 200,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 145 870,00 |
| | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 274 310,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 450,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 66 250,00 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 480,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 14 200,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 825,00 |
| | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 |
| | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 383 165,00 |
| | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 188 381,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| 80132 | | Szkoły artystyczne | 2 976 132,00 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 97 642,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 428 071,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 400,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 344 129,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 047,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 616,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 700,00 |
| | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 249 000,00 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 000,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 77 598,00 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 196,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 17 115,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 89 091,00 |
| | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 |
| | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 424 427,00 |
| | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 106 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 84 213,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 84 213,00 |
| 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 | 912 535,00 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 102 699,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 67 552,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 873,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 046,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 064,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 720,00 |
| | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 750,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 5 300,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 350,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8 532,00 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 520,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 1 150,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 26 802,00 |
| | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 720,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 118,00 |
| | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 429,00 |
| | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 490 305,00 |
| | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 51 305,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 486 793,28 |
| | 3031W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 36 351,00 |
| | 4011W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 346,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 207,00 |
| | 4111W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 395,21 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 002,00 |
| | 4121W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 625,56 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 700,00 |
| | 4171W | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 224,23 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4211W | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 195,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 26 624,00 |
| | 4301W | Zakup usług pozostałych | 194 610,28 |
| | 4421W | Podróże służbowe zagraniczne | 9 694,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 791,00 |
| | 4701W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 540,00 |
| | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 20 488,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 018 000,00 |
| 85111 | | Szpitala ogólne | 1 012 000,00 |
| | 3050W | Zasądzone renty | 12 000,00 |
| | 6010W | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 1 000 000,00 |
| 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | 2360W | 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 |
| | 4190W | Nagrody konkursowe | 1 000,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 825 593,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 8 551 173,00 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 000,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 808 544,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 379 815,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 887 655,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 86 667,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 554 722,00 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 611 010,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | 4230W | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 80 000,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 291 000,00 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 44 494,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 6 500,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 330 731,00 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 500,00 |
| | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 500,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 6 140,00 |
| | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 21 800,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 150 853,00 |
| | 4480W | Podatek od nieruchomości | 21 621,00 |
| | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 |
| | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 32 671,00 |
| | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50,00 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 000,00 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 000,00 |
| | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 732 738,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 483 806,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 830,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 013,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 711,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 500,00 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 5 000,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 9 100,00 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 7 690,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 550,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6 631,00 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 380,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 003,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 2 400,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 304,00 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 820,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 9 000,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 |
| 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 527 682,00 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 470,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 915 721,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 439,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 171 883,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 20 638,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 300,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 092,00 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 2 300,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 65 500,00 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 820,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 150 890,00 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 663,00 |
| | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 711,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 4 209,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 7 010,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 994,00 |
| | 4480W | Podatek od nieruchomości | 4 200,00 |
| | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 513,00 |
| | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 329,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 5 000,00 |
| | 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 116 331,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 688 723,00 |
| | 2510W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 380 923,00 |
| | 2570W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 307 800,00 |
| 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 327 608,00 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 081,08 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 014,29 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 985,78 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 000,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 200,85 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 73 000,00 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 267,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 157,00 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 352,00 |
| 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 1 100 000,00 |
| | 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 100 000,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 6 941 124,76 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 406 000,76 |
| | 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 175 500,00 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 642,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 900,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 159 186,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 28 300,00 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 1 500,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 26 300,00 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 750,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 800,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 049,76 |
| | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 200,00 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 000,00 |
| | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 721 773,00 |
| | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 55 600,00 |
| 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 904 178,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 188 092,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 441,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 965,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 11 539,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 95 000,00 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 188 400,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 11 109,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 210,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 16 300,00 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 600,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 051,00 |
| | 4480W | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 |
| | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 244 444,00 |
| | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 21 027,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 51 500,00 |
| | 2360W | 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 |
| | 3240W | Stypendia dla uczniów | 50 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 230 452,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 113 380,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 207,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 490,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 778,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 140,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 5 616,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 7 665,00 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 110,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 250,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 |
| | 4480W | Podatek od nieruchomości | 2 300,00 |
| | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 100,00 |
| 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 735 921,00 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 568 263,00 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 300,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 225 188,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 718,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 251 775,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 32 947,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 240,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 800,00 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 2 100,00 |
| | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 35 500,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 850,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 142 410,00 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 3 644,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 83 330,00 |
| | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 500,00 |
| | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 2 600,00 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 620,00 |
| | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 18 363,00 |
| | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 032 068,00 |
| | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 128 905,00 |
| 85421 | | Młodzieżowe ośrodki socjoterapii | 1 600 000,00 |
| | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 600 000,00 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 13 073,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 073,00 |
| 855 | | Rodzina | 5 033 883,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 86 260,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 960,00 |

| | | | |
|--------------|-------|---|---------------------|
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 43 300,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 288 290,00 |
| | 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 558 384,00 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 1 400 000,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 276,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 285 530,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 659 333,00 |
| | 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73 000,00 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 954,00 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 97 218,00 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 376 723,00 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 795,00 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 272 078,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 29 830,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 614,00 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 112 400,00 |
| | 4230W | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 3 510,00 |
| | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 090,00 |
| | 4260W | Zakup energii | 89 880,00 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 2 100,00 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 450,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 109 750,00 |
| | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 610,00 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 5 160,00 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 8 424,00 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 47 672,00 |
| | 4480W | Podatek od nieruchomości | 4 177,00 |
| | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 840,00 |
| | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 300,00 |
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 878,00 |
| | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 |
| | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 191 880,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 080 000,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 020 500,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|----------------------|
| | 6100W | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 41 000,00 |
| | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 979 500,00 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 59 500,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 |
| | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 231 500,00 |
| 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 89 500,00 |
| | 2360W | 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 |
| | 4190W | Nagrody konkursowe | 35 000,00 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 3 000,00 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 42 000,00 |
| | 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 42 000,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 100 000,00 |
| | 2720W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 13 179 104,86 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 13 089 104,86 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 857,00 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 265,00 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 |
| | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000,00 |
| | 6100W | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 593 635,86 |
| | 6370W | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 982 547,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 90 000,00 |
| | 2360W | 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 |

| | | | | |
|--|--|-------|---|-----------|
| | | 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |

| | | | | |
|---------------|--|--|--|-----------------------|
| OGÓLEM | | | | 102 740 703,10 |
|---------------|--|--|--|-----------------------|

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr LII/86/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

| LP | Treść | Plan na 2023 |
|-----------|--|-----------------------|
| 1. | Wydatki bieżące, w tym: | 77 139 752,31 |
| a) | Wynagrodzenia i pochodne | 40 681 407,15 |
| b) | Świadczenia społeczne | 3 277 607,00 |
| c) | Dotacje na zadania bieżące | 4 463 710,00 |
| d) | Wydatki na obsługę długu | 1 080 416,00 |
| e) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 350 981,28 |
| f) | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 27 285 630,88 |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 25 600 950,79 |
| a) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 23 484 992,79 |
| 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 | 945 000,00 |
| d) | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego | 1 000 000,00 |
| 3. | Wydatki ogółem (1+2) | 102 740 703,10 |

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LII/86/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 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 | 95 571,00 | 47 785,50 | | 47 785,50 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 2 | 600 | 60014 | 6060 | Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM | 300 000,00 | 300 000,00 | | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 3 | 600 | 60014 | 6060 | Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem | 190 000,00 | 190 000,00 | | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 4 | 600 | 60004 | 6060 | Zakup programu do rozkładów jazdy | 31 000,00 | 31 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 5 | 600 | 60004 | 6060 | Zakup programu do rozliczania biletów | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 6 | 600 | 60004 | 6060 | Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 7 | 710 | 71095 | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej | 23 881,16 | 23 881,16 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 8 | 750 | 75020 | 6050 | Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na łazienkę dostosowaną do osób niepełnosprawnych | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 9 | 750 | 75020 | 6050 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż V etap | 47 970,00 | 47 970,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 10 | 750 | 75020 | 6067 | Cyfrowy Powiat | 170 958,00 | 0,00 | | | 170 958,00 | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 11 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup samochodu służbowego osobowego | 183 650,00 | 183 650,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 12 | 801 | 80115 | 6100 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku | 1 752 135,55 | | | 1 752 135,55 | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| | 801 | 80115 | 6370 | | 6 222 222,22 | | | 6 222 222,22 | | 7 777 777,78 | | |
| 13 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku | 200 000,00 | 80 000,00 | | 120 000,00 | | | | Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku |
| 14 | 855 | 85510 | 6060 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku | 191 880,00 | 71 880,00 | | 120 000,00 | | | | Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku |
| 15 | 900 | 90005 | 6100 | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego | 41 000,00 | | | 41 000,00 | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| | 900 | 90005 | 6370 | | 979 500,00 | | | 979 500,00 | | 1 020 500,00 | | |
| | 900 | 90019 | 6050 | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |
| 16 | 926 | 92601 | 6100 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku | 159 887,70 | | | 159 887,70 | | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku | 500 000,00 | | | 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 | | 10 982 547,00 | | | 10 982 547,00 | | | | |
| RAZEM | | | | | 23 605 950,79 | 1 076 166,66 | 0,00 | 22 358 826,13 | 170 958,00 | 9 298 277,78 | 0,00 | |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr LII/86/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r.

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 754 | 75403 | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 |
| 2. | 754 | 75411 | 6170 | wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 |
| 3. | 851 | 85111 | 6010 | Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa budynku na potrzeby Oddziału Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego" | 500 000,00 |
| 4. | 851 | 85111 | 6010 | Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na wyposażenie nowopowstałego budynku - Ośrodka Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego | 500 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 050 000,00 |

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr LII/86/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa paragrafu/zadania | 2023 | | | 2024 | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie |
|---|-------|--------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|
| | | | | | Dochody | Przychody | Wydatki | Wydatki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 | | | | | 18 184 269,22 | 3 386 771,41 | 21 571 040,63 | 8 798 277,78 | |
| bieżące | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| majątkowe | | | | | 18 184 269,22 | 3 386 771,41 | 21 571 040,63 | 8 798 277,78 | |
| | 801 | 80115 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 222 222,22 | | | | Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych |
| | 801 | 80115 | 6370 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku | | | 6 222 222,22 | 7 777 777,78 | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| | 900 | 90005 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 979 500,00 | | | | Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych |
| | 900 | 90005 | 6370 | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego | | | 979 500,00 | 1 020 500,00 | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 1 | 926 | 92601 | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 10 982 547,00 | | | | Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych |
| 2 | 926 | 92601 | 6370 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku | | | 10 982 547,00 | | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | | | | | 0,00 | 3 386 771,41 | 3 386 771,41 | 0,00 | |
| 1 | 758 | 75816 | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | | | | |
| 2 | | | 905 | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | | 3 386 771,41 | | | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych |
| 3 | 900 | 90005 | 6100 | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego | | | 41 000,00 | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 4 | 801 | 80115 | 6100 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku | | | 1 752 135,55 | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 5 | 926 | 92601 | 6100 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku | | | 159 887,70 | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 6 | 926 | 92601 | 6100 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku | | | 1 433 748,16 | | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |

1. Ze środków RFIL w kwocie 9 096 317,57 zł (wraz z naliczonymi odsetkami) w okresie 01.01.2021 - 31.12.2021 r. wykorzystano 5 535 740,51 zł, w okresie 01.01.2022 - 31.12.2022 planuje się wykorzystać środki w kwocie 173 805,65 zł, zatem w latach kolejnych do wykorzystania pozostaje kwota 3 386 771,41 zł. Kwotę powyższą zaplanowano w roku 2023 po stronie przychodów i wydatków.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr LII/86/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym: | | Planowane wydatki 2023 r. | | | | | | | | |
|----------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Wydatki razem (9+13) | z tego: | | | | | | | |
| | | | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE | | | | |
| | | | | | Wydatki razem (10+11+12) | z tego, źródła finansowania: | | | Wydatki razem (14+15+16+17) | z tego, źródła finansowania: | | | | | |
| | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe** | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | | x | 424 913,09 | 0,00 | 424 913,09 | 350 981,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 981,28 | 0,00 | 0,00 | 350 981,28 |
| 1.1 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Kształcenie i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Mobilność Edukacyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | 2022-1-PL01-KA121-SCH-000063388 (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80195 | 115 552,89 | 0,00 | 115 552,89 | 115 552,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 552,89 | 0,00 | 0,00 | 115 552,89 |
| | z tego: 2023 r. | | | 115 552,89 | 0,00 | 115 552,89 | 115 552,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 552,89 | 0,00 | 0,00 | 115 552,89 |
| | 2024 r. | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Kształcenie i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Kształcenie i szkolenie zawodowe | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Ekologia w cyklu uczenia się zawodowego: myśl nieszablono, nie wyrzucaj śmieci do kosza, poddaj się recyklingowi (Zespół Szkół w Pasłęku) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80195 | 42 264,06 | 0,00 | 42 264,06 | 18 785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 785,20 | 0,00 | 0,00 | 18 785,20 |
| | z tego: 2023 r. | | | 18 785,20 | | 18 785,20 | 18 785,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 18 785,20 | 0,00 | 0,00 | 18 785,20 |
| | 2024 r. | | | 14 088,90 | | 14 088,90 | | | | | | | | | |
| 1.2 | Program: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Europejskie staże drogą do profesjonalizmu (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | 80195 | 267 096,14 | | 267 096,14 | 216 643,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216 643,19 | 0,00 | 0,00 | 216 643,19 |
| | z tego: 2023 r. | | | 216 643,19 | | 216 643,19 | 216 643,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 216 643,19 | 0,00 | 0,00 | 216 643,19 |
| | 2024 r. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki majątkowe razem | | x | 170 958,00 | 0,00 | 170 958,00 | 170 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 958,00 | 0,00 | 0,00 | 170 958,00 |
| 2.1 | Program: | Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie: | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyfrowy Powiat (Starostwo Powiatowe w Elblągu) | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 170 958,00 | 0,00 | 170 958,00 | 170 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 958,00 | 0,00 | 0,00 | 170 958,00 |
| | z tego: 2023 r. | | 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 | | | 595 871,09 | 0,00 | 595 871,09 | 521 939,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 939,28 | 0,00 | 0,00 | 521 939,28 |

Załącznik nr 7
do Uchwały NrLII/86/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|------------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | 44 114,00 | 44 114,00 | 44 114,00 | 37 670,00 | 6 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | 44 114,00 | 44 114,00 | 44 114,00 | 37 670,00 | 6 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 44 114,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 37 670,00 | 37 670,00 | 37 670,00 | | | | |
| | | 4110 | | 6 444,00 | 6 444,00 | | 6 444,00 | | | |
| 020 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 086,00 | 2 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 02095 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 17 086,00 | 2 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 20 000,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 17 086,00 | 17 086,00 | 17 086,00 | | | | |
| | | 4110 | | 2 914,00 | 2 914,00 | | 2 914,00 | | | |
| 700 | | | 66 395,00 | 66 395,00 | 66 395,00 | 20 661,83 | 3 533,17 | 0,00 | 0,00 | 442 000,00 |
| | 70005 | | 66 395,00 | 66 395,00 | 66 395,00 | 20 661,83 | 3 533,17 | 0,00 | 0,00 | 442 000,00 |
| | | 2110 | 66 395,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 442 000,00 |
| | | 4010 | | 20 661,83 | 20 661,83 | 20 661,83 | | | | |
| | | 4110 | | 3 533,17 | 3 533,17 | | 3 533,17 | | | |
| | | 4270 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 13 900,00 | 13 900,00 | | | | | |
| | | 4390 | | 15 500,00 | 15 500,00 | | | | | |
| | | 4480 | | 4 000,00 | 4 000,00 | | | | | |
| | | 4520 | | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | |
| 710 | | | 1 721 284,00 | 1 721 284,00 | 1 721 284,00 | 1 208 405,40 | 231 250,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71005 | | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | 2 380,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 2 380,00 | 2 380,00 | 2 380,00 | | | | |
| | 71012 | | 256 105,00 | 256 105,00 | 256 105,00 | 123 885,40 | 24 219,60 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | 256 105,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 123 885,40 | 123 885,40 | 123 885,40 | | | | |
| | | 4110 | | 21 184,41 | 21 184,41 | | 21 184,41 | | | |
| | | 4120 | | 3 035,19 | 3 035,19 | | 3 035,19 | | | |
| | | 4300 | | 108 000,00 | 108 000,00 | | | | | |
| | 71015 | | 1 462 799,00 | 1 462 799,00 | 1 462 799,00 | 1 082 140,00 | 207 031,00 | 0,00 | | |
| | | 2110 | 1 462 799,00 | | | | | | | |
| | | 3020 | | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 137 905,00 | 137 905,00 | 137 905,00 | | | | |
| | | 4020 | | 887 074,00 | 887 074,00 | 887 074,00 | | | | |
| | | 4040 | | 57 161,00 | 57 161,00 | 57 161,00 | | | | |
| | | 4110 | | 190 314,00 | 190 314,00 | | 190 314,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | 4120 | | 13 128,00 | 13 128,00 | | 13 128,00 | | | |
| | | 4170 | | 3 589,00 | 3 589,00 | | 3 589,00 | | | |
| | | 4210 | | 55 459,00 | 55 459,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 40 800,00 | 40 800,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 900,00 | 900,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 41 090,00 | 41 090,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | |
| | | 4400 | | 4 200,00 | 4 200,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 2 845,00 | 2 845,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 18 154,00 | 18 154,00 | | | | | |
| | | 4480 | | 2 520,00 | 2 520,00 | | | | | |
| | | 4520 | | 2 160,00 | 2 160,00 | | | | | |
| | | 4550 | | 1 200,00 | 1 200,00 | | | | | |
| | | 4610 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 750 | | | | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | | 685,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | | 685,00 | 685,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 752 | | | | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 14 200,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | | | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | | 1 800,00 | | | | | | |
| | | 4210 | | | 1 800,00 | 1 800,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 75224 | | | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 14 200,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | | 21 000,00 | | | | | | |
| | | 4110 | | | 2 250,00 | 2 250,00 | | 2 250,00 | | |
| | | 4120 | | | 550,00 | 550,00 | | 550,00 | | |
| | | 4170 | | | 14 200,00 | 14 200,00 | 14 200,00 | | | |
| | | 4210 | | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | 4400 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| | | 4410 | | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 755 | | | | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 852 | | | | 741 738,00 | 741 738,00 | 741 738,00 | 529 636,00 | 101 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | | 732 738,00 | 732 738,00 | 732 738,00 | 520 636,00 | 101 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | | 732 738,00 | | | | | | |
| | | 4010 | | | 483 806,00 | 483 806,00 | 483 806,00 | | | |
| | | 4040 | | | 36 830,00 | 36 830,00 | 36 830,00 | | | |
| | | 4110 | | | 90 013,00 | 90 013,00 | | 90 013,00 | | |
| | | 4120 | | | 10 711,00 | 10 711,00 | | 10 711,00 | | |
| | | 4210 | | | 63 500,00 | 63 500,00 | | | | |
| | | 4220 | | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | 4260 | | | 9 100,00 | 9 100,00 | | | | |
| | | 4270 | | | 7 690,00 | 7 690,00 | | | | |
| | | 4280 | | | 550,00 | 550,00 | | | | |
| | | 4300 | | | 6 631,00 | 6 631,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------------|
| | | 4360 | | 1 380,00 | 1 380,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 1 003,00 | 1 003,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 2 400,00 | 2 400,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 13 304,00 | 13 304,00 | | | | | |
| | | 4710 | | 820,00 | 820,00 | | 820,00 | | | |
| | 85205 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | |
| | | 2110 | 9 000,00 | | | | | | | |
| | | 4170 | | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | |
| 853 | | | 327 608,00 | 327 608,00 | 327 608,00 | 193 433,08 | 32 000,07 | 250,00 | 0,00 | 3 064,00 |
| | 85321 | | 327 608,00 | 327 608,00 | 327 608,00 | 193 433,08 | 32 000,07 | 250,00 | 0,00 | 3 064,00 |
| | | 2110 | 327 608,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 3 064,00 |
| | | 3020 | | 250,00 | 250,00 | | 250,00 | | | |
| | | 4010 | | 153 081,08 | 153 081,08 | 153 081,08 | | | | |
| | | 4040 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| | | 4110 | | 28 014,29 | 28 014,29 | | 28 014,29 | | | |
| | | 4120 | | 3 985,78 | 3 985,78 | | 3 985,78 | | | |
| | | 4170 | | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | | | | |
| | | 4210 | | 21 200,85 | 21 200,85 | | | | | |
| | | 4280 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 73 000,00 | 73 000,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 3 267,00 | 3 267,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 4 157,00 | 4 157,00 | | | | | |
| | | 4710 | | 352,00 | 352,00 | 352,00 | | | | |
| Ogółem | | | 3 076 624,00 | 3 076 624,00 | 3 076 624,00 | 2 021 092,31 | 380 485,84 | 250,00 | 0,00 | 445 064,00 |

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | | | |
|---------------|----------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | dotacje |
| | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 752 | | | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75224 | | 49 000,00 | 49 000,00 | 49 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2120 | 49 000,00 | | | | | |
| | | 3030 | | 46 000,00 | 46 000,00 | | | |
| | | 4300 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | |
| 801 | | | 24 750,00 | 24 750,00 | 24 750,00 | 20 700,00 | 4 050,00 | 0,00 |
| | 80195 | | 24 750,00 | 24 750,00 | 24 750,00 | 20 700,00 | 4 050,00 | 0,00 |
| | | 2120 | 24 750,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 3 550,00 | 3 550,00 | | 3 550,00 | |
| | | 4120 | | 500,00 | 500,00 | | 500,00 | |
| | | 4170 | | 20 700,00 | 20 700,00 | 20 700,00 | | |
| Ogółem | | | 73 750,00 | 73 750,00 | 73 750,00 | 20 700,00 | 4 050,00 | 0,00 |

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LII/86/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | Uwagi |
|---------------|--------------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| 600 | | | 2 142 506,37 | 3 067 506,37 | 2 094 720,87 | 45 000,00 | 0,00 | 972 785,50 | |
| | 60003 | | 310 708,25 | 310 708,25 | 310 708,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2330 | 310 708,25 | 310 708,25 | 310 708,25 | | | | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora |
| | | 4300 | | 0,00 | | | | | |
| | 60004 | | 1 784 012,62 | 1 784 012,62 | 1 784 012,62 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | 1 784 012,62 | | | | | | Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 35.210,28 zł, z Gminy Młynary - 87.326,03 zł, z Gminy Godkowo -56.705,33 zł, z Gminy Markusy - 218.657,08 zł, z Gminy Rychliki - 61.749,26 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 110.819,30 zł, z Gminy Milejewo - 21.468,83 zł, z Gminy Pasłęk - 225.470,25 zł, z Gminy Elbląg - 966.606,26 zł |
| | | 4010 | | 37 641,15 | 37 641,15 | 37 641,15 | | | |
| | | 4110 | | 6 436,64 | 6 436,64 | 6 436,64 | | | |
| | | 4120 | | 922,21 | 922,21 | 922,21 | | | |
| | | 4210 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | |
| | | 4300 | | 1 734 012,62 | 1 734 012,62 | | | | |
| | 60013 | | | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | |
| | | 6300 | | 800 000,00 | | | | 800 000,00 | Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk" |
| | 60014 | | 47 785,50 | 47 785,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 785,50 | |
| | | 6300 | 47 785,50 | | | | | | Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" |
| | | 6050 | | 47 785,50 | | | | 47 785,50 | |
| | 60016 | | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | |
| | | 6300 | | 125 000,00 | | | | 125 000,00 | Dotacja dla gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną |
| 750 | | | 0,00 | 13 603,00 | 13 603,00 | 0,00 | 13 603,00 | 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 |
| | | 2330 | | 10 863,00 | 10 863,00 | | 10 863,00 | | Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT |
| 754 | | | 0,00 | 35 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 20 000,00 | |
| | 75412 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| | | 6300 | | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych |
| | 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 |
| 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 | 1 196 327,00 | 1 196 327,00 | 0,00 | 1 196 327,00 | 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 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 | | Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu |
| 854 | | | 0,00 | 175 500,00 | 175 500,00 | 0,00 | 175 500,00 | 0,00 | |
| | 85406 | | 0,00 | 175 500,00 | 175 500,00 | 0,00 | 175 500,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | | 175 500,00 | 175 500,00 | | 175 500,00 | | Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych |
| 855 | | | 360 000,00 | 631 384,00 | 631 384,00 | 0,00 | 631 384,00 | 0,00 | |
| | 85508 | | 360 000,00 | 558 384,00 | 558 384,00 | 0,00 | 558 384,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | 360 000,00 | | | | | | Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych |
| | | 2320 | | 558 384,00 | 558 384,00 | | 558 384,00 | | Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych |
| | 85510 | | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | 0,00 | 73 000,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | 0,00 | 73 000,00 | 73 000,00 | | 73 000,00 | | Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| 921 | | | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | |
| | 92116 | | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | | |
| | | 2310 | 0,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | | Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej 12.000 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej 30.000 zł |
| 926 | | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| | 92601 | | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | |
| | | 6300 | 500 000,00 | | | | | | Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |
| | | 6050 | | 500 000,00 | | | | 500 000,00 | |
| Ogółem | | | 3 098 833,37 | 5 666 320,37 | 4 173 534,87 | 45 000,00 | 2 078 814,00 | 1 492 785,50 | |

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr LII/86/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2023 |
|--------------------------|---|----------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 98 401 977,78 |
| 2. | Planowane wydatki | | 102 740 703,10 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -4 338 725,32 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 4 338 725,32 |
| Przychody ogółem: | | | 9 923 494,20 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 3 813 395,69 |
| 4. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 5. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 6. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0,00 |
| 7. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 |
| 8. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 |
| 9. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0,00 |
| 10. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 6 110 098,51 |
| Rozchody ogółem : | | | 5 584 768,88 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 847 597,20 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 344 800,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 30 000,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 3 112 371,68 |
| 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 11
do Uchwały Nr LII/86/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 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 | | 380 923,00 | |
| 2 | 853 | 85311 | 2570 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim | | 76 950,00 | |
| 3 | 853 | 85311 | 2570 | Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie | | 92 340,00 | |
| 4 | 853 | 85311 | 2570 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku | | 138 510,00 | |
| Wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 688 723,00 | 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 | 851 | 85195 | 2360 | Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej | | | 1 500,00 |
| 3 | 854 | 85415 | 2360 | Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej | | | 1 500,00 |
| 4 | 854 | 85421 | 2540 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu oświaty | | 1 600 000,00 | |
| 5 | 921 | 92105 | 2360 | Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych | | | 7 500,00 |
| 6 | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu | | | 17 500,00 |
| 7 | 921 | 92105 | 2360 | Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim | | | 2 000,00 |
| 8 | 921 | 92105 | 2360 | Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego | | | 10 000,00 |
| 9 | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu | | | 2 500,00 |
| 10 | 921 | 92105 | 2360 | Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego | | | 5 000,00 |
| 11 | 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 | | | 100 000,00 |
| 12 | 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 | | | 20 000,00 |
| 13 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych | | | 1 500,00 |
| 14 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego | | | 16 000,00 |
| 15 | 926 | 92605 | 2360 | Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych | | | 2 500,00 |
| Wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 1 600 000,00 | 192 500,00 |
| Wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki bieżące | | | | | 0,00 | 2 288 723,00 | 192 500,00 |
| Ogółem wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | | | 0,00 | 2 288 723,00 | 192 500,00 |

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr LII/86/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2022 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 | dotacje z budżetu | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | |
| | | | | | §2510 | § 6210 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | |
| 1 | Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim | 192 803,00 | 4 924 158,00 | 380 923,00 | 380 923,00 | 0,00 | 4 924 158,00 | 0,00 | 192 803,00 |
| Ogółem | | 192 803,00 | 4 924 158,00 | 380 923,00 | 380 923,00 | 0,00 | 4 924 158,00 | 0,00 | 192 803,00 |