



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 października 2022 r.

Poz. 4191

UCHWAŁA NR XLI.319.2022 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 29 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2022 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1. (§ 7) Uchwały nr XXXIII.266.2021 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2022 z późn. zm. otrzymuje brzmienie: „Ustala się środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy

o finansach publicznych):

- 1) dochody w wysokości 1.206.725 zł,
- 2) wydatki w wysokości 1.675.044 zł.

§ 2. (§ 10) Uchwały nr XXXIII.266.2021 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2022 z późn. zm. otrzymuje brzmienie:

1. „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

2. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji:

- a) przychody z RFIL w wysokości 3.000.270 zł,
- b) wydatki w wysokości 3.000.270 zł”.

§ 3. 1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.694.147 zł § 11 ust. 2 Uchwały nr XXXIII.266.2021 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2022 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 115.205 zł.

W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 115.205 zł.

2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.502.133 zł, w tym: ogólna 172.000 zł, celowa 1.330.133 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 172.792.060 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 152.382.012 zł i dochody majątkowe w wysokości 20.410.048 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 186.937.065 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 153.760.286 zł i wydatki majątkowe w wysokości 33.176.779 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 14.145.005 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) 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 kwocie 597.306 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 489.120 zł,
 - c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 13.058.579 zł.

§ 7. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15. Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok po zmianach stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XLI.319.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 września 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2022 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 25.08.2022 r. na 2022 r.	Zmiany z dn. 29.09.2022 r.	Plan na 2022 r.
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000	+0	12 000
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	+0	12 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 000	+0	12 000
II	020			Leśnictwo	50 000	+0	50 000
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
III	600			Transport i łączność	13 103 972	+0	13 103 972
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 912 964	+0	4 912 964
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 850 824	+0	2 850 824
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000	+0	600 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 462 140	+0	1 462 140
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 410 297	+0	1 410 297
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	23 531	+0	23 531
			0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500	+0	18 500
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 368 266	+0	1 368 266
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	6 776 811	+0	6 776 811
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 776 811	+0	6 776 811
4		60095		Pozostała działalność	3 900	+0	3 900
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	+0	3 900
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 650 976	+0	2 650 976
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 650 976	+0	2 650 976
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	23 489	+0	23 489
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 386	+0	3 386
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	460 692	+0	460 692
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000	+0	230 000
			0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	681 934	+0	681 934

			0830	Wpływy z usług	647 538	+0	647 538
			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 680	+0	24 680
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 920	+0	99 920
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 337	+0	479 337
V	710			Działalność usługowa	1 942 565	+0	1 942 565
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 395 073	+0	1 395 073
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 091 000	+0	1 091 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	304 073	+0	304 073
2		71015		Nadzór budowlany	547 492	+0	547 492
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	547 492	+0	547 492
VI	750			Administracja publiczna	79 768	+284 185	363 953
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020		Starostwa powiatowe	32 800	+0	32 800
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	+0	6 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000	+0	17 000
3		75045		Kwalifikacja wojskowa	46 284	+0	46 284
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 444	+0	19 444
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 840	+0	26 840
4		75095		Pozostała działalność	0	+284 185	284 185
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+10 000	10 000
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	+12 300	12 300
			6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0	+261 885	261 885
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 439 927	+20 000	7 459 927
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 071 406	+0	7 071 406
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 071 406	+0	7 071 406
2		75421		Zarządzanie kryzysowe	311 900	+0	311 900
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	+311 900	311 900

			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	311 900	-311 900	0
3		75495		Pozostała działalność	56 621	+20 000	76 621
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	+25 621	25 621
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 000	+0	51 000
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 621	-5 621	0
VIII	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	+0	264 000
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	+0	264 000
IX	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 116 672	+0	22 116 672
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 239 619	+0	4 239 619
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 600 000	+0	1 600 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 261 352	+0	2 261 352
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	80 000	+0	80 000
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 200	+0	4 200
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	+0	260 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 067	+0	4 067
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 877 053	+0	17 877 053
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 272 335	+0	17 272 335
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	604 718	+0	604 718
X	758			Różne rozliczenia	79 489 028	+1 867 566	81 356 594
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 305 483	+376 977	58 682 460
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 305 483	+376 977	58 682 460
2		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 315 494	+0	18 315 494
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 315 494	+0	18 315 494
3		75814		Różne rozliczenia finansowe	176 361	+1 490 589	1 666 950
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 274	+117 685	137 959
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	+1 372 904	1 372 904
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	156 087	+0	156 087
4		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 691 690	+0	2 691 690
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 690	+0	2 691 690
XI	801			Oświata i wychowanie	7 611 015	+203 272	7 814 287
1		80101		Szkoły podstawowe	100	+0	100
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	400 205	+0	400 205

			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	+0	105
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400 000	+0	400 000
3		80115		Technika	740 518	+54 377	794 895
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	23 456	+8 000	31 456
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	411 909	+3 670	415 579
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	304 953	+0	304 953
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	+42 707	42 707
4		80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 000	+0	14 000
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	+0	14 000
5		80120		Licea ogólnokształcące	75 801	+0	75 801
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400	+0	1 400
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 206	56 952	+0	56 952
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 207	3 449	+0	3 449
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	14 000	+0	14 000
6		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 284 765	+0	3 284 765
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850	+0	4 850
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 102 500	-3 102 500	0
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	+3 102 500	3 102 500
			6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	177 415	+0	177 415

7	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	824 694	+3 550	828 244
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259	+0	259
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	108 355	-917	107 438
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 122	+917	20 039
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	564 358	+0	564 358
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 600	+3 550	106 150
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	+0	30 000
8	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	+0	117 550
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	+0	117 550
9	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 684	+3 485	26 169
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 684	+3 485	26 169
10	80195		Pozostała działalność	2 130 698	+141 860	2 272 558
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 100	+29 297	58 397
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	352 571	+0	352 571
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 350	+0	21 350
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	+158 073	158 073
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	228 400	+93 767	322 167
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	139 277	-139 277	0

			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 360 000	-1 360 000	0
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	+1 360 000	1 360 000
XII	851			Ochrona zdrowia	2 709 059	+0	2 709 059
1		85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 709 059	+0	2 709 059
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 709 059	+0	2 709 059
XIII	852			Pomoc społeczna	21 152 788	+200 000	21 352 788
1		85202		Domy pomocy społecznej	18 779 960	+200 000	18 979 960
			0830	Wpływy z usług	11 231 240	+200 000	11 431 240
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	+0	20 000
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 527 720	+0	7 527 720
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 989 939	+0	1 989 939
			0970	Wpływy z różnych dochodów	100	+0	100
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	+5 820	5 820
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 743 450	+0	1 743 450
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	+0	570
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 820	-5 820	0
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	20 000	+0	20 000
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000	+0	120 000
			6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 999	+0	99 999
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	+0	32 400
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400	+0	32 400
4		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 277	+0	2 277
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 277	+0	2 277
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	+0	4 500

			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
		2320				
6	85295		Pozostała działalność	343 712	+0	343 712
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	+16 000	16 000
		2100				
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	327 712	+0	327 712
		2180				
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 000	-16 000	0
		2700				
XIV	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 262 309	+1 800	1 264 109
1	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	601 820	+1 800	603 620
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	+3 900	3 900
		2100				
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 400	+0	599 400
		2110				
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	+0	320
		2360				
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 100	-2 100	0
		2700				
2	85322		Fundusz Pracy	553 212	+0	553 212
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	+0	10 000
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	543 212	+0	543 212
		2690				
3	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000	+0	10 000
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000	+0	2 000
		0620				
			Wpływy z różnych opłat	8 000	+0	8 000
		0690				
5	85395		Pozostała działalność	36 300	+0	36 300
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 300	+0	36 300
		2110				
XV	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 179 603	+0	6 179 603
1	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	6 171 283	+0	6 171 283
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	+0	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 783	+0	1 783
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 162 500	-6 162 500	0
		6090				
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	+6 162 500	6 162 500
		6370				
2	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 120	+0	8 120
		0830	Wpływy z usług	8 000	+0	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	+0	120
3	85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200

XVI	855		Rodzina	3 420 670	+233 451	3 654 121
1		85508	Rodziny zastępcze	1 720 533	+103 250	1 823 783
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	500 433	+0	500 433
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	+0	270 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	950 000	+103 250	1 053 250
2		85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 700 137	+130 201	1 830 338
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	51 403	+0	51 403
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	143 434	+0	143 434
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 300	+32 401	437 701
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 100 000	+97 800	1 197 800
XVII	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	497 434	+0	497 434
1		90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	470 934	+0	470 934
		0690	Wpływy z różnych opłat	470 934	+0	470 934
			RAZEM	169 981 786	+2 810 274	172 792 060

1. Dotacje celowe	27 537 963	+453 765	27 991 728
- na zadania własne	7 555 720	+0	7 555 720
- na zadania zlecone	14 257 581	+3 485	14 261 066
- na porozumienia z organami adm. rząd.	819 598	+93 767	913 365
- na umowy i porozumienia z j.s.t	3 760 356	+35 951	3 796 307
2. Pozostałe dotacje	1 144 708	+320 562	1 465 270
3. Środki pozyskane z innych źródeł	480 718	-480 718	0

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XLI.319.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 29 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO NA 2022

r. (w zł)

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 25.08.2022 r. na 2022 r.	Zmiany z dn. 29.09.2022 r.	Plan na 2022 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 000	+0	12 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	12 000	+0	12 000
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000		12 000
020		LEŚNICTWO	50 000	+0	50 000
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 047 927	-47 430	20 000 497
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 912 964	+0	4 912 964
	4300	Zakup usług pozostałych	4 912 964		4 912 964
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	15 131 108	-47 430	15 083 678
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 273	+0	367 273
	4270	Zakup usług remontowych	534 314	+0	534 314
	4300	Zakup usług pozostałych	571 929	-84 525	487 404
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 209	+0	12 209
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 415 776	-400 000	13 015 776
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000	+37 095	237 095
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	+400 000	400 000
60016		Drogi publiczne gminne	300	+0	300
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300		300
60095		Pozostała działalność	3 555	+0	3 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288		3 288
	4300	Zakup usług pozostałych	267		267
630		TURYSTYKA	67 076	+0	67 076
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	60 076	+0	60 076
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	53 576	+0	53 576
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	277 600	+0	277 600

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	277 600	+0	277 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 680	+0	39 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 822	+0	6 822
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418	+0	418
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-1 740	3 260
	4260	Zakup energii	55 000	+0	55 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700	+0	32 700
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 289	+0	72 289
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	25 391	+1 740	27 131
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	+0	6 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	+0	7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	+0	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 942 565	+0	1 942 565
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 395 073	+0	1 395 073
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 511	+0	174 511
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 380	+0	29 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 182	+0	4 182
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	+0	200 000
	4260	Zakup energii	70 000	+0	70 000
	4270	Zakup usług remontowych	101 000	+0	101 000
	4300	Zakup usług pozostałych	775 000	+0	775 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	+0	10 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000	+0	30 000
71015		Nadzór budowlany	547 492	+0	547 492
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 760		110 760
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	269 364		269 364
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 415		28 415
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 155		73 155
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 243		8 243
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900		4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850		2 850
	4260	Zakup energii	6 142		6 142
	4270	Zakup usług remontowych	800		800
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735		735
	4300	Zakup usług pozostałych	17 074		17 074
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370		1 370
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 506		8 506
	4410	Podróże służbowe krajowe	250		250
	4430	Różne opłaty i składki	2 150		2 150
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038		8 038
	4480	Podatek od nieruchomości	630		630

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360		360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500		1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250		1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 077 201	+479 395	14 556 596
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	718 000	+110 685	828 685
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	684 000	+110 685	794 685
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4220	Zakup środków żywności	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	12 880 708	+84 525	12 965 233
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613	+0	26 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 695 610	+0	7 695 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 253	+0	560 253
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 844	+0	1 313 844
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 593	+0	148 593
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 070	+0	93 070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218 650	+0	1 218 650
	4220	Zakup środków żywności	4 200	+0	4 200
	4260	Zakup energii	173 835	+0	173 835
	4270	Zakup usług remontowych	106 500	+20 000	126 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 900	+0	15 900
	4300	Zakup usług pozostałych	765 431	+0	765 431
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 000	+0	51 000
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500	+1 000	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	+0	13 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	62 960	+0	62 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 829	+0	191 829
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 738	+0	14 738
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	480	+0	480
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500	+0	12 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 702	-1 000	35 702
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	+0	12 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	358 000	+64 525	422 525
75045		Kwalifikacja wojskowa	46 284	+0	46 284
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063		2 063
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 700		40 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837		837
	4300	Zakup usług pozostałych	2 684		2 684
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	77 000	+0	77 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	+0	68 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	354 525	+284 185	638 710
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	+0	15 000

	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	17 000	+0	17 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	+0	38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	135 325	+10 000	145 325
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+12 300	12 300
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	+0	1 200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	+0	90 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+261 885	261 885
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 515 827	+20 000	7 535 827
	75405	Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000	+0	20 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	+0	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 111 406	+0	7 111 406
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	300		300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 700	+40 000	210 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	113 064	+3 126	116 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 146		7 146
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 739 043	-86 219	4 652 824
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	185 404	+92 091	277 495
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	345 660	-8 998	336 662
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 554	+561	22 115
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 974	+48	3 022
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-1 000	0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 045 537	-46 458	999 079
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 792	+2 000	120 792
	4220	Zakup środków żywności	1 650	-1 595	55
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000	-1 000	0
	4260	Zakup energii	165 684	+4 249	169 933
	4270	Zakup usług remontowych	52 500		52 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 530	-966	22 564
	4300	Zakup usług pozostałych	60 672	+2 209	62 881
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000		8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	-500	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 000		8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700		3 700
	4480	Podatek od nieruchomości	28 316	+4 132	32 448
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500	-500	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	-1 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 180	-180	1 000

75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000	+0	7 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000		7 000
75414		Obrona cywilna (Zbiorczo)	3 200	-3 200	0
	4190	Nagrody konkursowe	1 300	-1 300	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300	-1 300	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	-200	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	-400	0
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	315 100	+3 200	318 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	+3 200	4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	313 600	-311 900	1 700
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+311 900	311 900
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	59 121	+20 000	79 121
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 621	-5 621	35 000
	4260	Zakup energii	16 000	+0	16 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	+0	1 250
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+25 621	25 621
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	+0	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040		128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400		11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960		1 960
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250		250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 350		11 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 230		2 230
	4300	Zakup usług pozostałych	108 770		108 770
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	649 907	+806 881	1 456 788
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	649 907	+806 881	1 456 788
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	649 907	+806 881	1 456 788
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 617 338	-115 205	1 502 133
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 617 338	-115 205	1 502 133
	4810	Rezerwy	1 617 338	-115 205	1 502 133
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 508 770	+691 798	76 200 568
80101		Szkoły podstawowe	30 710	+0	30 710
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340		4 340
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620		620
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	505		505
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 245		25 245
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	10 111 632	+0	10 111 632
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 211 846	+0	4 211 846

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1	+0	1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407	+0	7 407
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 753	+0	823 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 019	+0	54 019
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	790 240	+0	790 240
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 555	+0	85 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 539	+0	17 539
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 945	+0	23 945
	4260	Zakup energii	68 766	+0	68 766
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	+0	3 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	+0	4 495
	4300	Zakup usług pozostałych	12 314	+0	12 314
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 812	+0	2 812
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	1 798	+0	1 798
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 114	+0	150 114
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910	+0	2 910
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 574 946	+0	3 574 946
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	270 572	+0	270 572
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	576 287	+0	576 287
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	288 259	+0	288 259
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 499	+0	57 499
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 923	+0	3 923
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 583	+0	39 583
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 434	+0	4 434
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	+0	630
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	+0	200
	4260	Zakup energii	3 768	+0	3 768
	4270	Zakup usług remontowych	400	+0	400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	+0	330
	4300	Zakup usług pozostałych	644	+0	644
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 248	+0	7 248
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	+0	160
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	153 495	+0	153 495
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 364	+0	15 364
80107		Świetlice szkolne	355 639	+0	355 639
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 971		96 971
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 388		6 388
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 399		46 399
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 137		5 137
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821		2 821
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300		300
	4260	Zakup energii	9 420		9 420

	4280	Zakup usług zdrowotnych	350		350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 601		8 601
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400		400
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 575		164 575
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 877		13 877
80115		Technika (zbiorczo)	24 837 409	+345 215	25 182 624
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 387 976	+0	1 387 976
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 807	+0	65 807
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 926 387	+19 087	1 945 474
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 572	-2 247	136 325
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 354 279	+46 216	2 400 495
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 784	+270	8 054
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 764	-5 286	274 478
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871	+0	871
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 039	-1 000	12 039
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 166	+0	28 166
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	75 282	+3 000	78 282
	4190	Nagrody konkursowe	500	-500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 865	+300	257 165
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200	+200	9 400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 134	-1 000	81 134
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	+0	400
	4260	Zakup energii	623 006	+0	623 006
	4270	Zakup usług remontowych	178 388	-34 942	143 446
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 224	-300	28 924
	4300	Zakup usług pozostałych	410 551	+11 300	421 851
	4301	Zakup usług pozostałych	761 004	+200	761 204
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 080	+100	12 180
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 533	+0	7 533
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 300	+0	6 300
	4430	Różne opłaty i składki	20 586	-220	20 366
	4431	Różne opłaty i składki	4 280	+0	4 280
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	613 679	+0	613 679
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 631	-2 900	26 731
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 054	-342	712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 272	+0	8 272
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 620	-18 000	77 620
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254	+0	254
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 182 917	+262 532	11 445 449
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 362	+0	14 362
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	876 322	-8 902	867 420
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 335 120	-2 522 621	812 499
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0	+2 600 270	2 600 270
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	2 214 580	+0	2 214 580
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 108 783	+0	2 108 783
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 945	+0	14 945

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 141	+0	2 141
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 311	+0	1 311
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 400	+0	87 400
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	5 421 688	+70 658	5 492 346
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 156	+0	10 156
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	725 089	-11 583	713 506
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 010	-4 590	47 420
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 400	+33 515	661 915
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 888	+3 463	80 351
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 961	+0	5 961
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 484	+0	3 484
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 086	+0	65 086
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 987	-500	28 487
	4260	Zakup energii	212 159	+0	212 159
	4270	Zakup usług remontowych	28 385	+0	28 385
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 896	+0	11 896
	4300	Zakup usług pozostałych	229 487	+2 958	232 445
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 120	+0	3 120
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 267	+0	1 267
	4430	Różne opłaty i składki	6 822	+0	6 822
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 044	+0	155 044
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 508	-2 000	8 508
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	446	-156	290
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228	+0	2 228
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34 516	-6 200	28 316
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 883 842	+75 944	2 959 786
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 907	-20 193	225 714
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	15 191 577	+136 911	15 328 488
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 564 093	+0	3 564 093
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100	+0	15 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 285 936	+0	1 285 936
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 011	+0	83 011
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485 952	+12 823	1 498 775
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	+0	175
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11	+0	11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168 714	+1 400	170 114
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	+0	25
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2	+0	2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400	+0	5 400
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018	+0	1 018
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61	+0	61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000	+0	63 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081	+0	4 081
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	247	+0	247
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000	+0	36 000
	4260	Zakup energii	323 200	+0	323 200
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	+0	7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000	+0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	113 645	+0	113 645

	4307	Zakup usług pozostałych	51 653	+0	51 653
	4309	Zakup usług pozostałych	3 128	+0	3 128
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440	+0	4 440
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	+0	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	+0	8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 415	+0	346 415
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520	+0	7 520
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	+0	4 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 064	+0	43 064
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 018 653	+122 688	7 141 341
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	534 533	+0	534 533
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 613 128	+0	3 613 128
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 002 416	+0	1 002 416
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+0	1 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 964	+0	324 964
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 002	+0	13 002
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 434	+0	340 434
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 926	+0	37 926
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105	+0	5 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 149	+0	1 149
	4260	Zakup energii	31 086	+0	31 086
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	+0	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	+0	1 545
	4300	Zakup usług pozostałych	5 839	+0	5 839
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572	+0	572
	4430	Różne opłaty i składki	770	+0	770
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 983	+0	70 983
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315	+0	1 315
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 648 801	+0	1 648 801
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 901	+0	123 901
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 321 435	+0	6 321 435
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500		5 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 693		477 693
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 550		30 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 919		273 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 265		39 265
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 900		21 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	-7 010	10 990
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000	+7 000	46 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	173 000		173 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 100		49 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		350
	4430	Różne opłaty i składki	5 900		5 900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 411		52 411
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200	+10	210

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800		800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757		757
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 699		1 096 699
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 391		56 391
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000		320 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 650 000	-3 102 500	547 500
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	+3 102 500	3 102 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 826 286	+1 669	1 827 955
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	+0	1 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 125	+4 000	190 125
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+2 227	2 227
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+415	415
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	+0	14 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 884	-484	169 400
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+1 466	1 466
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+274	274
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 695	+0	17 695
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+75	75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+14	14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	+0	52 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+3 022	3 022
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+564	564
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	+0	16 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 555	-11 137	5 418
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 922	-1 912	1 010
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	+0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	190 803	+9 089	199 892
	4307	Zakup usług pozostałych	91 800	-778	91 022
	4309	Zakup usług pozostałych	16 200	+778	16 978
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 526	+84	2 610
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300	+1 400	9 700
	4417	Podróże służbowe krajowe	0	+843	843
	4419	Podróże służbowe krajowe	0	+157	157
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 665	+0	36 665
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45	+0	45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	145 947	-8 420	137 527
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 981	-4 000	3 981
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	+40	40

	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	+7	7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	781 793	+0	781 793
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	+3 325	3 325
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0	+620	620
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 995	+0	63 995
80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	+0	117 550
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 248		12 248
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428		1 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 741		12 741
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 955		1 955
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 401		1 401
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	11 300		11 300
	4270	Zakup usług remontowych	9 221		9 221
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100		2 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300		300
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181		4 181
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 300		1 300
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 125		49 125
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 750		7 750
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 141 213	+0	1 141 213
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100		3 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 555		223 555
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 450		16 450
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 828		141 828
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 335		20 335
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000		5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000		30 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	17 000		17 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440		440
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000		44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200		1 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	140		140
	4430	Różne opłaty i składki	2 000		2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 202		38 202
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	412		412
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	564 587		564 587
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 364		30 364

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 (zbiorczo)	715 863	-8 000	707 863
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 535	+2 733	84 268
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 750	+339	10 089
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200	+0	66 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 931	-17 648	56 283
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288	+0	4 288
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650	-1 315	2 335
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	452 614	+8 783	461 397
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 895	-892	21 003
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 684	+3 485	26 169
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32	+6	38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5	+1	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188	+29	217
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 459	+3 449	25 908
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	3 011 089	+141 860	3 152 949
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000	+0	17 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 516	-12 516	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618	+0	4 618
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282	+0	282
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 189	-12 736	18 453
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995	+0	2 995
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	182	+0	182
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 506	-1 924	2 582
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279	+0	279
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17	+0	17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 512	+0	114 512
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 235	+0	39 235
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 376	+0	2 376
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	+0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 369	-19 329	5 040
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510	+0	1 510
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92	+0	92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 225	-28 072	12 153
	4300	Zakup usług pozostałych	191 030	+116 442	307 472
	4307	Zakup usług pozostałych	299 513	+0	299 513

	4309	Zakup usług pozostałych	18 094	+0	18 094
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+55 401	55 401
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+12 666	12 666
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 020	+0	4 020
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	243	+0	243
	4430	Różne opłaty i składki	1 806	+1 956	3 762
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	429 499	+0	429 499
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69	+0	69
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	+0	5
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+12 516	12 516
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+60 034	60 034
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 034	-60 034	0
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	823	+0	823
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50	+0	50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+14 660	14 660
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+2 796	2 796
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000	-1 360 000	340 000
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	+1 360 000	1 360 000
851		OCHRONA ZDROWIA	2 862 831	+0	2 862 831
85111		Szpitala ogólne	120 000	+0	120 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	120 000		120 000
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000		16 000
	4260	Zakup energii	2 000		2 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 772		3 772
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zbiorczo)	2 709 059	+0	2 709 059
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	56 917	+0	56 917
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 652 142	+0	2 652 142
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	22 819 872	+692 503	23 512 375
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	18 779 960	+692 503	19 472 463

		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 167 628	+0	3 167 628
	2830				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 729 217	+200 000	8 929 217
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652 244	-33 105	619 139
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588 511	+42 000	1 630 511
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 379	+0	221 379
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 620	+0	61 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 012	+70 000	685 012
	4220	Zakup środków żywności	1 250 000	+150 000	1 400 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+0	100 000
	4260	Zakup energii	750 000	+150 000	900 000
	4270	Zakup usług remontowych	349 183	+60 000	409 183
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000	+0	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	652 913	+46 776	699 689
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	+1 000	16 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-2 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 984	+0	356 984
	4480	Podatek od nieruchomości	23 000	+832	23 832
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	+0	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+7 000	17 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500	+0	14 500
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	132 845	+0	132 845
	85203	Ośrodki wsparcia	1 989 269	+0	1 989 269
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	685 596		685 596
	2830				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	+500	1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 058	-40 300	619 758
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 986	-3 515	45 471
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 876	-533	129 343
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 198	-2 075	16 123
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 520	+15 051	55 571
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 566	+28 757	64 323
	4220	Zakup środków żywności	11 500	-1 500	10 000
	4260	Zakup energii	12 000	+2 000	14 000
	4270	Zakup usług remontowych	12 000	-2 000	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	55 475		55 475
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+2 066	2 066
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	-1 000	4 000
	4430	Różne opłaty i składki	5 000	-1 759	3 241
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945		24 945
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000		5 000

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	+2 600	7 600
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 046	-2 046	7 000
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+3 100	3 100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+654	654
	6060	budżetowych	219 999		219 999
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	+0	32 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400		32 400
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 644 248	+0	1 644 248
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 260	+18 071	1 099 331
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 233	-10 831	77 402
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 665		199 665
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 417	-6 000	22 417
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 419		74 419
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 248		40 248
	4260	Zakup energii	24 225	+9 000	33 225
	4270	Zakup usług remontowych	4 777		4 777
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	32 631		32 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 288	+240	5 528
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 325		5 325
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 380	+2 520	31 900
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40		40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 069	-13 000	3 069
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 283	+0	30 283
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182		1 182
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164		164
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 728		6 728
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500
	4220	Zakup środków żywności	3 808		3 808
	4260	Zakup energii	7 501		7 501
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	300		300
85295		Pozostała działalność (zbiorczo)	343 712	+0	343 712
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92 432	+0	92 432
	3110	Świadczenia społeczne	5 302	-5 302	0

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0	+5 302	5 302
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 280	-1 000	235 280
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173	-173	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25	-25	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500	-7 500	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	-2 000	0
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+2 000	2 000
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+8 500	8 500
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+198	198
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 622 196	+38 225	4 660 421
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	139 222	+0	139 222
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 678		2 678
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	136 544		136 544
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	604 400	+1 800	606 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 584	-15 000	265 584
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200	-1 257	18 943
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 796		51 796
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 371		7 371
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 627		26 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900	-6 000	11 900
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	173 635	+26 982	200 617
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419		3 419
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+3 900	3 900
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 354	+150	2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009		3 009
	4430	Różne opłaty i składki	20	-20	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 593	-1 663	6 930
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 292	-4 292	0
85322		Fundusz Pracy	0	+1 425	1 425
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	+1 425	1 425
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 778 494	+35 000	3 813 494
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 860		4 860
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 740		2 741 740
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 223		196 223
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 897		512 897

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 595		56 595
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700		700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 950	-10 000	32 950
	4260	Zakup energii	76 000	+45 000	121 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800		3 800
	4300	Zakup usług pozostałych	35 190		35 190
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572		1 572
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	5 500		5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 534		84 534
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733		8 733
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000		7 000
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	100 080	+0	100 080
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	+0	35 000
	3110	Świadczenia społeczne	36 300	+0	36 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 425 509	+10 656	21 436 165
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 374 803	+0	10 374 803
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 296		280 296
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 161		23 161
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 928		195 928
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 985		21 985
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 602		18 602
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	75 360		75 360
	4270	Zakup usług remontowych	10 100		10 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	22 246		22 246
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	1 712		1 712
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 605		35 605
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188		3 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000		4 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 783		778 783
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 888		68 888
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 772 150	-6 162 500	2 609 650
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0	+6 162 500	6 162 500
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	450 404	+0	450 404
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	259 000		259 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 914		24 914
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 548		3 548
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945		15 945

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 236		1 236
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 907		137 907
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 854		7 854
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 305 581	+0	2 305 581
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000		70 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 952		353 952
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 605		27 605
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 476		283 476
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 056		39 056
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 525		43 525
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	38 120		38 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 461		2 461
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 700		75 700
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756		756
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	9 500		9 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 223 196		1 223 196
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 295		89 295
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 315 550	+0	1 315 550
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 732	+0	443 732
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 470	+0	31 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 360	+0	163 360
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 386	+0	17 386
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	+0	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	+0	26 900
	4260	Zakup energii	34 000	+0	34 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 400	+0	2 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	+0	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+0	27 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 836	+0	36 836
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	+0	1 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 311	+0	2 311
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	468 538	+0	468 538
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 089	+0	34 089
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 723 846	+8 775	6 732 621
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 172	+0	18 172
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 317 714	+20 447	2 338 161
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 480	-756	162 724

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	741 519	+1 320	742 839
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 883	-1 020	78 863
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400	+0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 100	+0	98 100
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 767	+0	161 767
	4260	Zakup energii	513 385	+0	513 385
	4270	Zakup usług remontowych	46 786	+0	46 786
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	+0	6 750
	4300	Zakup usług pozostałych	145 178	+3 000	148 178
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	+0	8 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	10 528	+0	10 528
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 747	+0	184 747
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 944	-340	43 604
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100	+0	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 999	-7 000	25 999
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 995 379	-6 000	1 989 379
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	149 315	-876	148 439
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	165 200	+0	165 200
	3240	Stypendia dla uczniów	165 200	+0	165 200
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	45 248	+1 881	47 129
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 248	+1 881	47 129
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	44 877	+0	44 877
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 877	+0	44 877
855		Rodzina	9 602 355	+233 451	9 835 806
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	5 363 171	+103 250	5 466 421
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000	+103 250	483 250
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 891 058	+0	3 891 058
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 753	+0	247 753
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800	+0	17 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 749	+0	152 749
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 341	+0	15 341
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621 000	+0	621 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	+0	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315	+0	8 315
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 655	+0	3 655
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 239 184	+130 201	4 369 385

		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	525 000	+97 800	622 800
	2320				
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 986 403	+32 401	3 018 804
	3110	Świadczenia społeczne	447 648	+0	447 648
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 187	+0	101 187
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 773	+0	6 773
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 144	+0	21 144
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629	+0	1 629
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 864	+0	44 864
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	+0	4 170
	4260	Zakup energii	25 636	+0	25 636
	4270	Zakup usług remontowych	5 250	+0	5 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	+0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	59 283	+0	59 283
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	+0	1 742
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911	+0	2 911
	4480	Podatek od nieruchomości	2 808	+0	2 808
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	+0	696
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940	+0	940
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	649 337	+0	649 337
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	647 337	+0	647 337
	4190	Nagrody konkursowe	10 000		10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 607		32 607
	4300	Zakup usług pozostałych	40 150		40 150
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000		15 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	549 580		549 580
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	+0	2 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 980	+0	42 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	+0	32 980
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	+0	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490

92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500	+0	71 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	+0	61 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500		61 500
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	+0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
		OGÓLEM	184 126 791	+2 810 274	186 937 065

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XLI.319.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 września 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (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	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Szarejki - Elk (2021-2022)	4 750 690	4 670 051	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty (2022-2023)	2 864 671	48 585	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
3	600	60014	Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania dróg w m. Pisanica w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze ich oddziaływania (2021-2022)	940 065	939 720	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
4	600	60014	Trzykrotne powierzchniowe utwalenie drogi powiatowej nr 1859N na odc. Dobra Wola - Szczecinowo ¹⁾	0	0	762 000	112 000	0	650 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy - Stare Juchy (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	200 000	100 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk - Kałęczyny (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	238 620	50 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś Elcka - etap II	0	0	2 811 644	760 302	0	2 051 342	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1859N na odcinku Królowa Wola - Woszczele	0	0	2 174 052	429 939	0	1 744 113	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1933N na odc. Pisanica - Sypitki	0	0	1 250 452	1 250 452	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowski - Mąki	0	0	141 026	63 026	0	78 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2022 (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.
11	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Oracze - Miluki		0	125 000	62 500	0	62 500	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odc. Mąki - Szarejki (dokumentacja techniczna)	0	0	46 740	46 740	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Poprawa przejezdności drogi powiatowej nr 1935N na odc. Krzywe - Cisy	0	0	296 506	146 506	0	150 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu - działki nr 405/2, 408/2, 408/3, 411/4, 411/5	0	0	153 200	153 200	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu - działki nr 399/1	0	0	83 895	83 895	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	750	75020	Zakup rębaka	0	0	141 000	141 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	0	147 000	147 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
19	750	75020	Zakup piaskarki	0	0	70 000	70 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
20	750	75020	Zakup kosiarki tylnobocznej	0	0	43 000	43 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
21	750	75020	Zakup pługa odśnieżnego	0	0	21 525	21 525	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
22	750	75095	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4 w Elku, siedziby Starostwa Powiatowego w Elku i Urzędu Miasta Elku	0	0	90 000	90 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
23	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku"	0	0	261 885	0	0	0	261 885	Starostwo Powiatowe
24	801	80115	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku (2021-2022) ²⁾	3 734 850	3 335 120	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
25	801	80115	Likwidacja barier architektonicznych ciągu komunikacyjnego oraz pomieszczenia edukacyjnego znajdującego się na II piętrze budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	0	0	77 649	34 942	0	42 707	0	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
26	801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Zawodowego (2022-2023)	7 000 000	3 650 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
27	801	80140	Zakup 4 nowych maszyn tj. 2 tokarek, 2 frezarek		0	320 000	320 000	0	0	Centrum Kształcenia Zawodowego
28	801	80195	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego (2022-2023)	6 400 000	1 600 000	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
29	801	80195	Wymiana pokrycia dachowego budynku Internatu Zespołu Szkół nr 6 w Elku	0	0	100 000	100 000	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
30	852	85203	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	0	0	219 999	0	0	219 999	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej
31	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku (2022-2023)	16 022 150	8 772 150	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
RAZEM				42 151 046	23 165 626	9 341 573	4 081 027	0	4 998 661	261 885

¹⁾ środki z RFIL w wysokości 400.000 zł

²⁾ środki z RFIL w wysokości 2.600.270 zł

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XLI.319.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 29 września 2022 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2022 r.
1	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie wykonania Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	120 000
2	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	549 580
		OGÓŁEM		669 580

7	Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie														
	Nazwa projektu: Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) (MODN)														
	Razem wydatki:		241 636	37 985	203 651	127 477	20 039	0	0	20 039	107 438	0	0	107 438	
	z tego: 2022 r.	801	127 477	20 039	107 438	127 477	20 039	0	0	20 039	107 438	0	0	107 438	
	2023 r.	80146	114 159	17 946	96 213	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie kwalifikacje (ZSzNr1)														
	Razem wydatki:		623 202	35 585	587 617	374 403	21 341	0	0	21 341	353 062	0	0	353 062	
	z tego: 2020 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2021 r.	801	248 799	14 244	234 555	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2022 r.	80195	374 403	21 341	353 062	374 403	21 341	0	0	21 341	353 062	0	0	353 062	
Ogółem (I+II)			x	2 344 538	77 019	2 267 519	1 719 873	44 829	0	0	44 829	1 675 044	0	0	1 675 044

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XLI.319.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 29 września 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2022 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	12 000	12 000
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	12 000	12 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			12 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		600 000	600 000
60004		Lokalny transport zbiorowy		600 000	600 000
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			600 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 096 000	99 920	99 920
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 000	99 920	99 920
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		99 920	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39 680
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 822
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			418
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			37 609
	4480	Podatek od nieruchomości			15 391
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 096 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		851 565	851 565
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	304 073	304 073
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		304 073	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			174 511
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			29 380
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 182
	4300	Zakup usług pozostałych			96 000
71015		Nadzór budowlany	0	547 492	547 492
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		547 492	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			110 760
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			269 364
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 415
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			73 155
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 243
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 850
	4260	Zakup energii			6 142
	4270	Zakup usług remontowych			800
	4280	Zakup usług zdrowotnych			735
	4300	Zakup usług pozostałych			17 074
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 370
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			8 506
	4410	Podróże służbowe krajowe			250
	4430	Różne opłaty i składki			2 150

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 038
	4480	Podatek od nieruchomości			630
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			360
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		20 128	20 128
75011		Urzędy wojewódzkie	0	684	684
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
75045		Kwalifikacja wojskowa	0	19 444	19 444
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 444	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 063
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			16 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			837
	4300	Zakup usług pozostałych			44
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	7 071 406	7 071 406
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	7 071 406	7 071 406
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 071 406	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń			300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			210 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			116 190
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			7 146
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 652 824
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			277 495
	4070	Dotatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			336 662
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22 115
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 022
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			999 079
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			120 792
	4220	Zakup środków żywności			55
	4260	Zakup energii			169 933
	4270	Zakup usług remontowych			12 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			22 564
	4300	Zakup usług pozostałych			62 881
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 500
	4430	Różne opłaty i składki			8 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			32 448
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 000
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			11 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 960

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			250
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			11 350
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 230
	4300	Zakup usług pozostałych			108 770
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		26 169	26 169
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 169	26 169
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 169	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			217
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			25 908
851		OCHRONA ZDROWIA		2 709 059	2 709 059
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	2 709 059	2 709 059
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 709 059	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			56 917
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			2 652 142
852		POMOC SPOŁECZNA	0	1 875 849	1 875 849
85203		Ośrodki wsparcia	0	1 843 449	1 843 449
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 743 450	
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		99 999	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			685 596
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			619 758
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 471
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			129 343
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			16 123
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			55 571
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			64 323
	4220	Zakup środków żywności			10 000
	4260	Zakup energii			14 000
	4270	Zakup usług remontowych			10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			800
	4300	Zakup usług pozostałych			35 475
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 000
	4430	Różne opłaty i składki			3 241
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 945
	4480	Podatek od nieruchomości			5 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 600
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			99 999
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie	0	32 400	32 400
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 400	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			32 400
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	5 496	635 700	635 700
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 496	599 400	599 400
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		599 400	

	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	5 496		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			265 584
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 943
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			51 796
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 371
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			200 617
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 419
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 009
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 930
	85395	Pozostała działalność		36 300	36 300
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 300	
	3110	Świadczenia społeczne			36 300
855		Rodzina	0	695 270	695 270
85508		Rodziny zastępcze		500 433	500 433
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		500 433	
	3110	Świadczenia społeczne			495 478
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 141
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			713
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			101
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		194 837	194 837
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		51 403	
	2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		143 434	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			51 403
	3110	Świadczenia społeczne			142 014
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 187
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			204
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			29
		OGÓŁEM	1 102 496	14 861 066	14 861 066

Wydatki ogółem	14 861 066
Wynagrodzenia	8 126 642
Pochodne od wynagrodzeń	366 540
Świadczenia społeczne	849 492
Wydatki bieżące	14 761 067
Wydatki majątkowe	99 999

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XLI.319.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 września 2022 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	26 840	26 840
75045		Kwalifikacja wojskowa	26 840	26 840
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 840	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		24 200
	4300	Zakup usług pozostałych		2 640
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	886 525	886 525
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	564 358	564 358
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	564 358	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		70 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		18 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		430 463
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		34 495
80195		Pozostała działalność	322 167	322 167
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	322 167	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 453
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 582
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		107 912
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 653
	4300	Zakup usług pozostałych		182 247
	4430	Różne opłaty i składki		1 320
		Razem	913 365	913 365

Wydatki ogółem	913 365
Wynagrodzenia	597 070
Pochodne od wynagrodzeń	100 435
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	913 365
Wydatki majątkowe	0

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr XLI.319.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 września 2022 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	2 830 406	2 830 706
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 462 140	1 462 140
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 462 140	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 462 140
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 368 266	1 368 266
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 368 266	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 368 266
	60016		Drogi publiczne gminne	0	300
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		300
630			Turystyka	0	6 500
	63095		Pozostała działalność	0	6 500
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		4 500
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	15 000
	75095		Pozostała działalność	0	15 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu		15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	7 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	7 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		7 000
801			Oświata i wychowanie	253 700	253 700
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 150	136 150
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	106 150	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	30 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		76 887
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 263
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	117 550
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 248
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 741
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 955
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 401
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		11 300
		4270	Zakup usług remontowych		9 221
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 181
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		1 300
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		49 125
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 750
852			Pomoc społeczna	4 500	4 500

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 500	4 500
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	
	4260	Zakup energii		4 500
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 678
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 678
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 678
	2320			2 678
855		Rodzina	707 701	1 813 751
	85508	Rodziny zastępcze	270 000	753 250
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	
	2320			483 250
		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		270 000
	3110	Świadczenia społeczne		270 000
	85510	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	437 701	1 060 501
		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 701	
	2320			622 800
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		352 401
	2830			17 904
	3110	Świadczenia społeczne		13 600
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		20 983
	4260	Zakup energii		3 300
	4270	Zakup usług remontowych		3 705
	4300	Zakup usług pozostałych		2 808
	4480	Podatek od nieruchomości		1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116	Biblioteki		10 000
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
	2310			10 000
		Ogółem	3 796 307	4 943 835

Wydatki ogółem	4 943 835
Wynagrodzenia	126 351
Pochodne od wynagrodzeń	19 296
Dotacje	1 499 929
Wydatki bieżące	3 575 569
Wydatki majątkowe	1 368 266

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr XLI.319.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 29 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2022 r.
I.	Planowane dochody		172 792 060
II.	Planowane wydatki		186 937 065
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-14 145 005
	Finansowanie (III-IV)		14 145 005
III.	Przychody ogółem:		18 199 430
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	17 113 004
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	597 306
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	489 120
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		4 054 425
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	54 425
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	4 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XLI.319.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 września 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	4 211 846	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	288 259	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 387 976	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	147 345	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	1 961 438	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 121 375	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 990 718	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	152 000	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	300 000	0
12	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	1 002 416	0
13	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	17 000

14	851	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - dofinansowanie wykonania Systemu Sygnalizacji Przeciwpożarowej w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	0	0	120 000
15	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	56 917
16	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	2 500
17	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	3 167 628
18	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	685 596
19	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	10 000
20	852	85295	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek	0	0	92 432
21	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	136 544	0
22	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	35 000
23	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janiak - Kukowska	0	259 000	0
24	854	85406	2540	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - Michalina Helena Janiak - Kukowska	0	70 000	0
25	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 983 804
26	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaskotle	0	0	35 000
27	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	549 580
28	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
29	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	27 000
30	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2022" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0	0	61 500
OGÓLEM					0	13 028 917	7 980 997

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr XLI.319.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 29 września 2022 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	553 577	553 577
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	80 000	80 000
2	- rozdział 80115 Technika	64 900	64 900
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	14 397	14 397
4	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	288 780	288 780
5	- rozdział 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	105 500	105 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	2 480 846	2 480 846
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	35 990	35 990
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	2 444 856	2 444 856
	OGÓŁEM	3 034 423	3 034 423

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr XLI.319.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 września 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2022 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Dochody	Wydatki
		905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	400 000		
		957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 600 270		
758			Różne rozliczenia		0	
	75816		Wpływy do rozliczenia		0	
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		0	
600			Transport i łączność			400 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe			400 000
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			400 000
			Trzykrotne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 1859N na odc. Dobra Wola - Szczecinowo			400 000
801			Oświata i wychowanie			2 600 270
	80115		Technika			2 600 270
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych			2 600 270
			Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku			2 600 270
			SUMA	3 000 270	0	3 000 270

Załącznik nr 12 do
Uchwały nr XLI.319.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 września 2022 r.

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 521	337 521
	75421		Zarządzanie kryzysowe	311 900	311 900
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	311 900	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		311 900
	75495		Pozostała działalność	25 621	25 621
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 621	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 621
801			Oświata i wychowanie	158 073	158 073
	80195		Pozostała działalność	158 073	158 073
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 073	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		55 401
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		12 666
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 516
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		60 034
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 660
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 796
852			Pomoc społeczna	21 820	21 820
	85203		Ośrodki wsparcia	5 820	5 820
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 820	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 066
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		654
	85295		Pozostała działalność	16 000	16 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		5 302
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		8 500
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		198
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 900	3 900
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 900	3 900
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 900	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 900
			SUMA	521 314	521 314

Załącznik nr 13 do
Uchwały nr XLI.319.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 29 września 2022 r.

Uzasadnienie zmian

W § 3 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.694.147 zł § 11 ust. 2 Uchwały nr XXXIII.266.2021 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2022 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 115.205 zł, w tym 57.003 zł na odprawy dla odchodzących na emeryturę nauczycieli Zespołu Szkół nr 1, 58.202 zł na odprawy dla odchodzących na emeryturę pracowników obsługi oraz nauczycielowi Zespołu Szkół nr 5. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.502.133 zł, w tym: ogólna 172.000 zł, celowa 1.330.133 zł.

W związku z pismem Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4750.19.2022.p z dnia 10.08.2022 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na 2022 r. o kwotę 111.012 zł na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.

Minister Finansów (pismo znak: ST3.4750.21.2022.p z dnia 24.08.2022 r.) zwiększył część oświatową subwencji ogólnej na 2022 r. o kwotę 265.965 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.297.2022 z dnia 28.09.2022 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 3.485 zł. Środki przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

W związku z dostosowaniem klasyfikacji paragrafów dochodów i wydatków do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonano przeniesienia między paragrafami w planie dochodów w łącznej wysokości 11.105.718 zł oraz w planie wydatków w łącznej wysokości 14.105.988 zł.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 274.185 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku”.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 75095 Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł. Środki pochodzą z opłat za strzeżenie i przechowywanie zatrzymanego pojazdu z odpadami i będą wydatkowane na opłatę aktualizacji oprogramowania programów księgowych.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 20.000 zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań związanych z przemieszczaniem się, zakwaterowaniem, wyżywieniem i wyposażeniem funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa Warmińsko - Mazurskiego, a także zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na realizację tych zadań od 24 lutego 2022 r.

Wprowadzono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe w wysokości 566.023 zł w związku z rozliczeniem wniosku o refundację poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem środków europejskich pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku”.

Zwiększono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe i wydatki w rozdziale 75019 Rady powiatów o kwotę 110.685 zł. Środki pochodzą z kapitalizacji odsetek środków na rachunku bankowym Powiatu i będą wydatkowane na wydatki związane ze wzrostem diet radnych powiatu.

Wzrosły dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe oraz wydatki w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 806.881 zł.

Środki pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych projektu realizowanego pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku” i będą przeznaczone na odsetki od obligacji powiatowych.

Zwiększono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 7.000 zł i w rozdziale 80115 Technika o kwotę 8.000 zł oraz zwiększono wydatki w rozdziale 80115 Technika o kwotę 11.000 zł, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 1.000 zł, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 3.000 zł. Pozyskane dochody przeznacza się na przeglądy sprzętu i mienia w Zespole Szkół nr 6.

Wzrosły dochody oraz wydatki o kwotę 42.707 zł w rozdziale 80115 Technika. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w wysokości 42.707 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Likwidacja barier architektonicznych ciągu komunikacyjnego oraz pomieszczenia edukacyjnego znajdującego się na II piętrze budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku” w wysokości 77.649 zł. Kwotę 34.942 zł przesunięto między paragrafami w rozdziale 80115 Technika w ramach środków własnych.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 3.670 zł w rozdziale 80115 Technika w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Akredytacja - staże zagraniczne II”.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 3.550 zł. Środki otrzymane w związku z podpisaniem umów z gminą Biała Piska, gminą Ełk oraz gminą Prostki przeznacza się na szkolenie dla nauczycieli, wyjazdy służbowe doradców metodycznych, wynagrodzenia pracowników administracji w związku z regulacją wynagrodzeń, opłaty usług telekomunikacyjnych w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie dochodów wysokości 917 zł oraz w planie wydatków w wysokości 13.827 zł. Zmiany związane są m.in. ze zmianą źródeł finansowania oraz realizacją projektu pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)”.

W związku z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 123.064 zł.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 18.796 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększono dochody o kwotę 200.000 zł, zwiększono wydatki o kwotę 692.503 zł oraz dokonano zmian pomiędzy paragrafami w planie wydatków na kwotę 35.105 zł. Dochody z tytułu odpłatności mieszkańców przeznacza się na premie dla pracowników, zakup ubrań i obuwia dla mieszkańców, zakup środków żywności, gazu i energii elektrycznej, remont klatki schodowej w budynku A, odbiór odpadów, opłaty za ścieki, ochronę budynku, usługi telekomunikacyjne, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.

Wzrosły dochody i wydatki o kwotę 1.800 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dochody uzyskane z Funduszu Pomocy przeznacza się na finansowanie kosztów składów orzekających związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności obywatelom Ukrainy.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 103.250 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze. Dochody pochodzące z odpłatności oraz wpłat gmin i powiatów za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej będą wydatkowane na utrzymanie wychowanków rodzin zastępczych umieszczonych w innych powiatach na podstawie umów i porozumień.

Zwiększono dochody i wydatki o kwotę 130.201 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych. Dochody pochodzące z odpłatności oraz wpłat gmin i powiatów za dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych przeznacza się na utrzymanie wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych w innych powiatach na podstawie umów i porozumień, zaś środki z dotacji otrzymane na podstawie zawartych porozumień przeznacza się na utrzymanie dzieci z innych powiatów w Domu Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”.

Wydatki zwiększono ogółem o kwotę 37.095 zł, w tym w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 47.430 zł, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększono o kwotę 84.525 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością zwiększenia w planie finansowym wydatków w związku z wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych pn. „Zakup kosiarki tylnobocznej”, „Zakup pługa odśnieżnego”, „Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu - działki nr 399/1” oraz w związku ze zwiększeniem wydatków na remonty sprzętów.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 1.740 zł. Środki będą wydatkowane na opłatę podatku od nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ełckiego.

Dokonano przesunięcia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w wysokości 1.000 zł, w związku z zakupem usług tłumaczeń fachowych i technicznych w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 148.416 zł. Środki będą wydatkowane na nagrody dla funkcjonariuszy i pracowników oraz nagrody funkcjonariuszom, którzy zastępowali funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę równoważników pieniężnych za brak lokalu mieszkalnego, dopłaty do wypoczynku i przejazdu do szkół, opłaty podatku od nieruchomości oraz inne bieżące wydatki jednostki.

Dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 75414 Obrona cywilna i 75421 Zarządzanie kryzysowe w planie wydatków w wysokości 3.200 zł, w związku z wstrzymaniem wszelkich przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej. Środki będą wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Przesunięto środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 80115 Technika w wysokości 29.032 zł, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 7.383 zł, 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości 15.652 zł w celu zapewnienia środków na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół nr 6. Ponadto dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 85410 Internaty i bursy szkolne w łącznej wysokości 3.638 zł na zakup prasy i materiałów szkoleniowych, opłaty usług pocztowych, przeglądów sprzętu, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia mienia.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych polegające na zmianach między rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 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 w łącznej kwocie 85.100 zł. Zmiany związane są z nowym arkuszem organizacyjnym na rok szkolny 2022/2023 i przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli.

W rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w wysokości 7.010 zł na zakup materiałów ćwiczeniowych na zajęcia praktyczne oraz inne niezbędne materiały techniczne wynikające z instalacji maszyn w nowym obiekcie Centrum Kształcenia Zawodowego.

Dokonano zmian między rozdziałami 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 8.420 zł na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych.

W związku ze wzrostem liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i zatrudnieniem nauczyciela wspomagającego w Zespole Szkół nr 5 w rozdziale 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 przesunięto między paragrafami środki w kwocie 19.855 zł.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia na kwotę 49.474 zł. Środki będą przeznaczone na zakup rękawic jednorazowych,

wynagrodzenia bezosobowe, zakup komputerów, paliwa i energii, szkolenie pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Etckiej.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 29.831 zł. Środki będą wydatkowane na opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, usługi telekomunikacyjne oraz uzupełnienie rocznego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, jak również na wynagrodzenia i wypłaty nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 29.232 zł. Środki będą wydatkowane na opłatę czynszu za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, usługi pocztowe oraz koszty związane z wydawaniem orzeczeń o stopniu niepełnosprawności.

Zwiększono wydatki w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 1.425 zł na zwrot niewykorzystanych środków przeznaczonych na finansowanie zadania, o którym mowa w art. 15z⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w wysokości 10.000 zł oraz zwiększono wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 35.000 zł. Środki będą wydatkowane na zakup oleju opałowego na nowy sezon grzewczy.

W planie wydatków rozdziału 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdysponowano kwotę 76.320 zł na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II w I semestrze roku szkolnego 2022/2023 następującym jednostkom:

- Zespół Szkół nr 1 – 1.920 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 15.360 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 30.720 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 1.920 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 24.000 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.400 zł.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie:

- I Liceum Ogólnokształcącego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.650 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Zmiany wynikają z uzyskania dochodów z tytułu najmu sali gimnastycznej w czasie wakacji oraz odsetek na rachunku bankowym, które planuje się przeznaczyć na zakup sprzętu szkolnego, środków czystości, przeglądy techniczne budynków i sprzętu oraz usługi informatyczne i pocztowe.
- Zespołu Szkół nr 2 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 1.007 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji uczniów, z wpływów za wynajem sali gimnastycznej w okresie wakacji i odsetek bankowych przeznacza się na zakup mebli do pomieszczenia dla psychologów oraz prowizję za otwarcie rachunku bankowego.
- Bursy Szkolnej polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 793.000 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Wzrost dochodów spowodowany jest wzrostem stawki żywieniowej dla młodzieży, wzrostem stawki zakwaterowania krótkotrwałego i stawki żywieniowej w czasie kolonii letnich. Środki planuje przeznaczyć się m.in. na zakup żywności, remont pionu kanalizacyjnego, wymianę okładziny na schodach oraz na zakup niezbędnego wyposażenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2022 r. wyniosą 18.199.430 zł i będą pochodziły z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 17.113.004 zł,
- 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 597.306 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 489.120 zł.

Rozchody wyniosą 4.054.425 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 4.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 54.425 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 14.145.005 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).