



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 21 grudnia 2022 r.

Poz. 5817

UCHWAŁA NR XLIV.334.2022 RADY POWIATU ELCKIEGO

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego 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 Elckiego uchwala, co następuje:

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 180.975.684 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 162.846.346 zł i dochody majątkowe w wysokości 18.129.338 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 187.050.117 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 155.410.660 zł i wydatki majątkowe w wysokości 31.639.457 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 6.074.433 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 4.988.007 zł.

§ 4. 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.

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2022 r. po zmianach stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2022 rok po zmianach stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13. 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 XLIV.334.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 24.11.2022 r. na 2022 r.	Zmiany z dn. 15.12.2022 r.	Plan na 2022 r.
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	3 002	+0	3 002
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 002	+0	3 002
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 002	+0	3 002
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	-550 578	12 553 394
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 912 964	-550 578	4 362 386
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 850 824	-160 578	2 690 246
			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	-390 000	1 072 140
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	2 745 465	-481 410	2 264 055
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 745 465	-481 410	2 264 055
			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	474 692	+0	474 692
			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	-481 410	200 524
			0830	Wpływy z usług	712 538	+0	712 538

			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3	+0	3
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 980	+0	36 980
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	103 106	+0	103 106
			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	1 954 844	+0	1 954 844
1		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 405 574	+0	1 405 574
			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	314 574	+0	314 574
2		71015		Nadzór budowlany	549 270	+0	549 270
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	549 270	+0	549 270
VI	750			Administracja publiczna	102 068	+0	102 068
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	22 300	+0	22 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	+0	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	12 300	+0	12 300
VII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 467 510	+0	7 467 510
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 073 989	+0	7 073 989
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 073 989	+0	7 073 989
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	311 900	+0	311 900
3		75495		Pozostała działalność	81 621	+0	81 621
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 621	+0	30 621
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 000	+0	51 000
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	22 136 672	+6 076 607	28 213 279
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 259 619	+0	4 259 619
			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	2 281 352	+0	2 281 352
			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	+6 076 607	23 953 660
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 272 335	+6 076 607	23 348 942
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	604 718	+0	604 718
X	758			Różne rozliczenia	81 639 194	+2 710 317	84 349 511
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	58 727 460	+0	58 727 460
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 727 460	+0	58 727 460
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0	+931 211	931 211
			2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatu	0	+931 211	931 211
3		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
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	1 904 550	+1 779 106	3 683 656
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	375 559	+0	375 559
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 372 904	+1 779 106	3 152 010
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	156 087	+0	156 087
5		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	6 446 081	-61 627	6 384 454
1		80101		Szkoły podstawowe	100	+0	100
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	400 205	+20	400 225
			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	+20	120
			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	804 895	+21 383	826 278
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200	+0	200
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000	+0	10 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	31 456	+0	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	415 579	+0	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	+21 383	326 336
			6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	42 707	+0	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	76 201	+0	76 201
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800	+0	1 800
			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	-177 415	3 107 350
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850	+0	4 850
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 102 500	+0	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	-177 415	0
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	768 244	+0	768 244
			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	107 438	+0	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	20 039	+0	20 039

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	504 358	+0	504 358
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	106 150	+0	106 150
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	30 000	+0	30 000
8	80147		Biblioteki pedagogiczne		117 550	+0	117 550
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2330	117 550	+0	117 550
9	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		26 169	+0	26 169
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	26 169	+0	26 169
10	80195		Pozostała działalność		953 952	+94 385	1 048 337
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0960	63 877	+0	63 877
			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	2007	352 571	+0	352 571
			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	2009	21 350	+0	21 350
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	193 987	+94 385	288 372
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2120	322 167	+0	322 167
XII	851		Ochrona zdrowia		3 235 364	+0	3 235 364
1	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		3 235 364	+0	3 235 364
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	3 235 364	+0	3 235 364
XIII	852		Pomoc społeczna		22 083 303	+239 001	22 322 304
1	85202		Domy pomocy społecznej		19 733 258	+239 001	19 972 259
			Wpływy z usług	0830	11 881 240	+120 000	12 001 240
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	1 000	+0	1 000
			Wpływy z różnych dochodów	0970	20 000	+70 649	90 649
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2130	7 831 018	+48 352	7 879 370
2	85203		Ośrodki wsparcia		1 971 498	+0	1 971 498
			Wpływy z różnych dochodów	0970	100	+0	100
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	5 820	+0	5 820

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	1 725 009	+0	1 725 009
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	570	+0	570
			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	2900	20 000	+0	20 000
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	120 000	+0	120 000
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6410	99 999	+0	99 999
3	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		27 900	+0	27 900
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	27 900	+0	27 900
4	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie		2 277	+0	2 277
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	2 277	+0	2 277
5	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		4 658	+0	4 658
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	4 658	+0	4 658
6	85295		Pozostała działalność		343 712	+0	343 712
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	16 000	+0	16 000
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2180	327 712	+0	327 712
XIV	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 390 260	+12 989	1 403 249
1	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności		612 111	+0	612 111
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2100	3 900	+0	3 900
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2110	607 891	+0	607 891
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2360	320	+0	320
2	85322		Fundusz Pracy		670 872	+0	670 872
			Wpływy z różnych dochodów	0970	127 660	+0	127 660
			Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2690	543 212	+0	543 212
3	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		60 977	+12 989	73 966
			Wpływy z różnych dochodów	0970	60 977	+12 989	73 966
4	85333		Powiatowe urzędy pracy		10 000	+0	10 000
			Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0620	2 000	+0	2 000
			Wpływy z różnych opłat	0690	8 000	+0	8 000
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
XV	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 191 547	+20 482	6 212 029
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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 162 500	+0	6 162 500
2	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	17 352	+0	17 352
		0830	Wpływy z usług	8 000	+0	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 352	+0	9 352
3	85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
4	85495		Pozostała działalność	2 712	+20 482	23 194
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 712	+20 482	23 194
XVI	855		Rodzina	3 691 535	+5 622	3 697 157
1	85508		Rodziny zastępcze	1 847 441	+0	1 847 441
		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	477 091	+0	477 091
		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	1 100 250	+0	1 100 250
2	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 844 094	+5 622	1 849 716
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	+5 622	5 622
		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	135 906	+0	135 906
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 701	+0	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	1 219 084	+0	1 219 084
XVII	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	499 464	+0	499 464
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	472 964	+0	472 964
		0690	Wpływy z różnych opłat	472 964	+0	472 964
			RAZEM	173 004 281	+7 971 403	180 975 684

1. Dotacje celowe	28 463 334	-341 648	28 121 686
- na zadania własne	7 859 018	+48 352	7 907 370
- na zadania zlecone	14 751 101	+0	14 751 101
- na porozumienia z organami adm. rząd.	853 365	+0	853 365
- na umowy i porozumienia z j.s.t	3 796 465	-390 000	3 406 465
2. Pozostałe dotacje	1 203 385	+0	1 203 385
3. Środki pozyskane z innych źródeł	0	+0	0

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XLIV.334.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2022
r. (w zł)**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 24.11.2022 r. na 2022 r.	Zmiany z dn. 15.12.2022 r.	Plan na 2022 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 002	+0	3 002
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 002	+0	3 002
	4300	Zakup usług pozostałych	3 002		3 002
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	20 087 716	-520 578	19 567 138
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 912 964	-550 578	4 362 386
	4300	Zakup usług pozostałych	4 912 964	-550 578	4 362 386
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	15 170 897	+30 000	15 200 897
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 273	-18 000	279 273
	4270	Zakup usług remontowych	574 314	+0	574 314
	4300	Zakup usług pozostałych	604 623	+48 000	652 623
	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	13 015 776	+0	13 015 776
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	237 095	+0	237 095
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	400 000	+0	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	293 086	+0	293 086

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	293 086	+0	293 086
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 343	+0	42 343
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 280	+0	7 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	483	+0	483
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760	+0	760
	4260	Zakup energii	61 000	+0	61 000
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	+0	8 500
	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	84 589	+0	84 589
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	27 131	+0	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	4 500	+0	4 500
	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	1 954 844	+0	1 954 844
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 405 574	+0	1 405 574
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 288	+0	183 288
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 889	+0	30 889
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 397	+0	4 397
	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	549 270	+0	549 270
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 760	+3 193	113 953
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	269 364	+7 100	276 464
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 415		28 415
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 155	-21	73 134
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 243	-191	8 052
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900		4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160	-278	4 882
	4260	Zakup energii	6 142	-1 377	4 765
	4270	Zakup usług remontowych	800	-800	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	735	-640	95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 074	-1 980	13 094
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 370	-92	1 278
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 974		9 974
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	-92	158
	4430	Różne opłaty i składki	2 150	-711	1 439
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038		8 038
	4480	Podatek od nieruchomości	630	-1	629

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360	-360	0
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	-1 500	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250	-1 250	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	14 441 952	+180 000	14 621 952
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	828 685	+0	828 685
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	794 685		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)	13 101 474	+180 000	13 281 474
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613	+0	26 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 775 610	+190 000	7 965 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	532 867	+0	532 867
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 294	+35 000	1 370 294
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 093	-15 000	131 093
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 547	+0	86 547
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249 450	-46 005	1 203 445
	4220	Zakup środków żywności	4 200	+0	4 200
	4260	Zakup energii	172 835	+5 000	177 835
	4270	Zakup usług remontowych	101 500	-5 000	96 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 300	+0	14 300
	4300	Zakup usług pozostałych	847 431	+10 000	857 431
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 280	+0	47 280
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 500	+0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	-5 000	5 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-2 000	1 000
	4430	Różne opłaty i składki	53 960	+0	53 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 134	+11 005	201 139
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 738	+2 000	16 738
	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	37 397	+0	37 397
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 220	+0	14 220
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	422 525	+0	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)	87 650	+0	87 650
	4190	Nagrody konkursowe	2 150	+0	2 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	84 500	+0	84 500
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	377 175	+0	377 175
	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	17 350	+0	17 350
	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	145 325	+0	145 325
	4307	Zakup usług pozostałych	12 300	+0	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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 548 310	+0	7 548 310
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	7 118 889	+0	7 118 889
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	-197	103
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	210 700	-1 500	209 200
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	116 190		116 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 146		7 146
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 652 824	-36 714	4 616 110
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	277 495	+36 714	314 209
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	336 662		336 662
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 115		22 115
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022		3 022
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	999 079		999 079
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 792	+14 158	131 950
	4220	Zakup środków żywności	55		55
	4260	Zakup energii	169 933	-9 874	160 059
	4270	Zakup usług remontowych	53 400		53 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 564	-4 261	14 303
	4300	Zakup usług pozostałych	79 646	+3 000	82 646
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500	-250	6 250
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	-500	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 000	-202	7 798
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	-374	3 326
	4480	Podatek od nieruchomości	32 448		32 448
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	818		818
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
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	318 300	+0	318 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	+0	4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	311 900	+0	311 900

75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	84 121	+0	84 121
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	+0	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	30 621	+0	30 621
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	9 600		9 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651		1 651
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206		206
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 169		2 169
	4300	Zakup usług pozostałych	122 334		122 334
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 456 788	+0	1 456 788
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 456 788	+0	1 456 788
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 456 788		1 456 788
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 302 403	+0	1 302 403
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 302 403	+0	1 302 403
	4810	Rezerwy	1 302 403		1 302 403
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 070 920	+53 315	75 124 235
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 zatrudniającego	505		505
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 245		25 245
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	10 310 426	+0	10 310 426
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 306 513	+0	4 306 513
	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	792 759	+0	792 759
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 743	+0	75 743
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 539	+0	17 539
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 945	+0	23 945
	4260	Zakup energii	87 342	+0	87 342
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	+0	3 600

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 595	+0	3 595
	4300	Zakup usług pozostałych	13 514	+0	13 514
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 112	+0	1 112
	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	166 934	+0	166 934
	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	3 661 546	+0	3 661 546
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	261 396	+0	261 396
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	546 287	+0	546 287
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	258 259	+0	258 259
	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)	25 626 959	-37 270	25 589 689
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 357 976	+0	1 357 976
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 645	+0	68 645
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 933 474	-15 530	1 917 944
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 475	+0	134 475
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 411 567	+0	2 411 567
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054	+0	8 054

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	268 363	+0	268 363
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	871	+0	871
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 339	+0	11 339
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 916	+0	24 916
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	78 282	+0	78 282
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 165	+0	261 165
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400	+0	9 400
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 637	+0	202 637
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	+0	400
	4260	Zakup energii	657 006	+0	657 006
	4270	Zakup usług remontowych	129 446	-1 640	127 806
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 924	-1 500	25 424
	4300	Zakup usług pozostałych	416 200	+8 740	424 940
	4301	Zakup usług pozostałych	761 204	-237	760 967
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 180	+0	11 180
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000	+0	18 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 533	+0	5 533
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	6 300	+237	6 537
	4430	Różne opłaty i składki	18 422	+0	18 422
	4431	Różne opłaty i składki	4 280	+0	4 280
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	614 711	+0	614 711
	4480	Podatek od nieruchomości	77	+0	77
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 731	+0	26 731
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	712	+0	712
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 272	+0	8 272
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 638	+0	57 638
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	254	+0	254
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 719 376	+13 730	11 733 106
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 362	+0	14 362
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	860 365	+0	860 365
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	812 499	-41 070	771 429
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 633	+0	85 633
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	2 600 270	+0	2 600 270
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	1 816 597	+0	1 816 597
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 813 145	+0	1 813 145
	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
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	5 686 029	+0	5 686 029
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 318	+0	11 318
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 506	+0	722 506
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 420	+0	47 420
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 648	+0	676 648
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 001	+0	78 001
	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	69 976	+0	69 976
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 390	+0	111 390
	4260	Zakup energii	232 509	+0	232 509
	4270	Zakup usług remontowych	28 385	+0	28 385
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 896	+0	11 896
	4300	Zakup usług pozostałych	232 245	+0	232 245
	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	6 354	+0	6 354
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 148	+0	153 148
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 508	+0	8 508
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	290	+0	290
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 228	+0	2 228
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 802	+0	20 802
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 032 859	+0	3 032 859
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	225 714	+0	225 714
80120		licea ogólnokształcące (zbiorczo)	15 112 996	+3 045	15 116 041
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 273 988	+0	3 273 988
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 100	-1 545	13 555
	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	1 498 862	-12 000	1 486 862
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175	+0	175
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11	+0	11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166 413	-5 200	161 213
	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	3 380	+0	3 380
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018	+0	1 018
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	61	+0	61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 832	+3 089	102 921
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 081	+0	4 081
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	247	+0	247
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 327	+45 962	93 289
	4260	Zakup energii	346 297	+12 000	358 297
	4270	Zakup usług remontowych	8 000	+0	8 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 152	-620	2 532
	4300	Zakup usług pozostałych	114 145	-5 000	109 145
	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	4 595	-100	4 495
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 473	-500	1 973
	4430	Różne opłaty i składki	7 771	-289	7 482
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 940	+0	350 940
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 308	+0	6 308
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 630	-152	4 478
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 328	-2 600	18 728
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 177 127	-30 000	7 147 127

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	531 480	+0	531 480
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 521 705	+0	3 521 705
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	802 310	+0	802 310
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 499	+0	58 499
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 964	+0	324 964
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 002	+0	13 002
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346 153	+0	346 153
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 914	+0	32 914
	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	76 680	+0	76 680
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315	+0	1 315
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 694 401	+0	1 694 401
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	123 901	+0	123 901
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 504 382	+0	6 504 382
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500		5 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 693		477 693
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550		26 550
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 390		275 390
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 476		39 476
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 900		18 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 990		10 990
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 241		224 241
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400		400
	4260	Zakup energii	203 000		203 000
	4270	Zakup usług remontowych	18 000		18 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000		3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	66 636		66 636
	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	54 749		54 749
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210		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	200		200
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250		2 250
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	757		757
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 038 999		1 038 999
	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	547 500		547 500

		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 102 500		3 102 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 772 288	-1 000	1 771 288
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650	+0	1 650
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 125	+0	190 125
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 227	+0	2 227
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415	+0	415
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100	+0	14 100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 545	+0	165 545
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466	+0	1 466
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	274	+0	274
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 383	+0	13 383
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75	+0	75
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14	+0	14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000	+0	52 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 022	+0	3 022
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	564	+0	564
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 418	+0	23 418
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 418	+0	5 418
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 010	+0	1 010
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	+0	2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	204 092	+0	204 092
	4307	Zakup usług pozostałych	91 022	+0	91 022
	4309	Zakup usług pozostałych	16 978	+0	16 978
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 610	+0	2 610
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 620	+0	10 620
	4417	Podróże służbowe krajowe	843	+0	843
	4419	Podróże służbowe krajowe	157	+0	157
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 011	+0	36 011
	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	133 527	-1 000	132 527
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 981	+0	3 981
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	40	+0	40
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7	+0	7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	726 409	+0	726 409
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 325	+0	3 325
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	620	+0	620
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 995	+0	63 995
80147		Biblioteki pedagogiczne	137 050	+0	137 050
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 548		18 548
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 428		1 428
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 147		15 147
	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	11 514		11 514
	4270	Zakup usług remontowych	9 215		9 215
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100		2 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300		300
	4410	Podróże służbowe krajowe	86		86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181		4 181
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 225		61 225
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 750		7 750
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 269 420	+0	1 269 420
	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	42 000		42 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 107		118 107
	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	200		200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	605 639	-5 845	599 794
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 750	-2 100	78 650
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 588	-360	9 228
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200	+3 000	25 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 283	+9 000	35 283
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 082	+0	3 082
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 748	-85	1 663
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	441 397	-15 300	426 097
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 591	+0	20 591
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 169	+0	26 169
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38		38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6		6

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	217		217
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 908		25 908
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	1 748 624	+94 385	1 843 009
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000	+23 766	31 766
	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
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 618	+0	4 618
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282	+0	282
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 453	+0	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	2 582	+0	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	114 812	+0	114 812
	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	7 120	+0	7 120
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 510	+0	1 510
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92	+0	92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 153	+0	12 153
	4300	Zakup usług pozostałych	304 772	+0	304 772
	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	54 818	+31 391	86 209
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 492	+100	9 592
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 020	+0	4 020
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	243	+0	243
	4430	Różne opłaty i składki	3 762	+0	3 762
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 580	+0	439 580
	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	21 908	+1 734	23 642
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 003	+14 984	86 987
	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	19 202	+2 436	21 638
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 564	+19 974	28 538
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000	+0	250 000
851		OCHRONA ZDROWIA	3 539 136	+0	3 539 136

85111		Szpital ogólny	270 000	+0	270 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	270 000		270 000
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 972	+1 779	4 751
	4260	Zakup energii	18 800		18 800
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	-487	5 013
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	-1 292	2 708
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (zbiorczo)	3 235 364	+0	3 235 364
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	62 317	+0	62 317
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 173 047	+0	3 173 047
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	24 278 890	+251 990	24 530 880
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	20 225 761	+239 001	20 464 762
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 408 802	+69 895	3 478 697
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 229 217	+0	9 229 217
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	619 139	+0	619 139
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 684 511	-2 000	1 682 511
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177 379	+1 500	178 879
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 620	+0	56 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	828 836	+173 630	1 002 466
	4220	Zakup środków żywności	1 500 000	+0	1 500 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 000	+0	105 000
	4260	Zakup energii	850 000	-23 000	827 000
	4270	Zakup usług remontowych	464 183	-9 900	454 283
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000	-100	14 900
	4300	Zakup usług pozostałych	699 689	+30 000	729 689
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 950	+0	14 950
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	-1 350	4 650
	4430	Różne opłaty i składki	14 650	+0	14 650
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 984	+2 040	359 024
	4480	Podatek od nieruchomości	23 832	+0	23 832
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	-878	622
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	-836	16 164
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100	-500	2 600
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	112 945	+500	113 445
85203		Ośrodki wsparcia	1 970 828	+0	1 970 828

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	610 146		610 146
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000		3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 758		636 758
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 471		45 471
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 343	-8 117	121 226
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 123	-954	15 169
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 571	-2 048	53 523
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 832	+15 119	105 951
	4220	Zakup środków żywności	20 000	-5 000	15 000
	4260	Zakup energii	17 500		17 500
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	-938	7 562
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	-230	570
	4300	Zakup usług pozostałych	55 475	+5 840	61 315
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 066		2 066
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	-494	3 506
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	-69	3 431
	4430	Różne opłaty i składki	3 241	+1 025	4 266
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945	-2 356	22 589
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	-244	4 756
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600	-305	7 295
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	-1 229	5 771
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 100		3 100
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	654		654
	6060	budżetowych	219 999		219 999
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	27 900	+0	27 900
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 900		27 900
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 680 248	+12 989	1 693 237
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 331	+11 081	1 146 412
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 402		77 402
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 665	+4 908	204 573
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 417	-3 000	19 417
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 419	-2 000	72 419
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 248	-11 500	28 748
	4260	Zakup energii	33 225	+1 352	34 577
	4270	Zakup usług remontowych	2 765		2 765
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	38 631	+11 500	50 131
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528		5 528
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 658		5 658
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800	+648	6 448
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900		31 900
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40		40

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 069		3 069
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 441	+0	30 441
	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	+5	169
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 728		6 728
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	+4 803	5 303
	4220	Zakup środków żywności	3 808	-3 808	0
	4260	Zakup energii	7 659	-600	7 059
	4270	Zakup usług remontowych	100	-100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300	-300	0
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
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 302	+0	5 302
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 280	+0	235 280
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000	+0	2 000
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500	+0	8 500
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	198	+0	198
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 668 312	+0	4 668 312
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	149 622	+0	149 622
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 878		2 878
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	146 744		146 744
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	614 691	+0	614 691
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 584	-23 051	242 533
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 943		18 943
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 796	-4 915	46 881
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 371	-1 336	6 035
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 627	+2 183	28 810
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 622	+2 460	13 082
	4260	Zakup energii	0	+2 732	2 732
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	-3 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-410	190
	4300	Zakup usług pozostałych	210 386	+25 349	235 735
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419	-171	3 248
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 900		3 900

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 504		2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009	+159	3 168
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930		6 930
85322		Fundusz Pracy	1 425	+0	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	1 425		1 425
85333		Powiatowe urzędy pracy	3 813 494	+0	3 813 494
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 930		5 930
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 740	-2 880	2 738 860
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 223		196 223
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 897		508 897
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 095		55 095
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+2 880	2 880
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 950		32 950
	4260	Zakup energii	122 665		122 665
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400		3 400
	4300	Zakup usług pozostałych	46 090		46 090
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900		900
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4430	Różne opłaty i składki	4 200		4 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 871		82 871
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733		8 733
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500		3 500
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	89 080	+0	89 080
	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	15 600	+0	15 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	21 440 184	+20 482	21 460 666
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 464 748	+0	10 464 748
	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	196 788		196 788
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 108		22 108
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700		2 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 602		21 602
	4220	Zakup środków żywności	43 200		43 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	81 410		81 410
	4270	Zakup usług remontowych	12 100		12 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	23 546		23 546
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	2 712		2 712
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 217		40 217
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188		3 188

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600		2 600
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 783		862 783
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 888		68 888
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 650		2 609 650
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 162 500		6 162 500
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	301 777	+0	301 777
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 373		110 373
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 414		23 414
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 348		3 348
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 381		28 381
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 407		128 407
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 854		7 854
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 227 663	+0	2 227 663
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 254		4 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 274	+2 300	362 574
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 483		26 483
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 947		280 947
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 067		31 067
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 725		70 725
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 210		5 210
	4260	Zakup energii	47 920	-2 500	45 420
	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	+200	2 661
	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
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 193 596		1 193 596
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 545		83 545
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 329 297	+0	1 329 297
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	+0	3 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 332	+0	465 332
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 326	+0	31 326
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 976	+0	158 976
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 474	+0	15 474
	4190	Nagrody konkursowe	1 500	+0	1 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 282	+0	36 282
	4260	Zakup energii	34 000	+0	34 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	+0	600
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+0	27 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	60	+0	60
	4430	Różne opłaty i składki	13 117	+0	13 117
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 954	+0	35 954
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	+0	1 700

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 311	+0	2 311
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	465 076	+0	465 076
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 005	+0	33 005
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	6 856 642	+0	6 856 642
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 172	+600	18 772
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 161	+0	2 349 161
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 724	+0	162 724
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 648	+0	744 648
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78 951	-5 600	73 351
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 100	+0	88 100
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 767	+4 697	139 464
	4260	Zakup energii	663 385	+0	663 385
	4270	Zakup usług remontowych	46 786	+0	46 786
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	-1 800	4 950
	4300	Zakup usług pozostałych	148 178	+0	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	184 271	+5 203	189 474
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 604	-1 700	41 904
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-400	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 999	-1 000	19 999
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 992 979	+0	1 992 979
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	148 439	+0	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)	47 129	+0	47 129
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 129	+0	47 129
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	47 728	+20 482	68 210
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37	+7 602	7 639
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35	+400	435
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 016	+0	45 016
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	969	+1 538	2 507
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	885	+1 570	2 455
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447	+694	1 141
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	339	+8 678	9 017
855		Rodzina	9 826 820	+5 622	9 832 442
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	5 471 679	+0	5 471 679

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	530 250	+0	530 250
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 867 947	+0	3 867 947
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 559	+0	247 559
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 800	+0	17 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 716	+0	152 716
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 337	+0	15 337
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	619 005	+0	619 005
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	95	+0	95
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	+0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	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	1 155	+0	1 155
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	4 355 141	+5 622	4 360 763
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	740 000	+0	740 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 018 804	+5 622	3 024 426
	3110	Świadczenia społeczne	347 278	+0	347 278
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 145	+0	102 145
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 692	+0	6 692
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 134	+0	21 134
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 628	+0	1 628
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 864	+0	44 864
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	+0	4 170
	4260	Zakup energii	35 307	+0	35 307
	4270	Zakup usług remontowych	5 250	+0	5 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	+0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	18 283	+0	18 283
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	+0	1 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	653	+0	653
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911	+0	2 911
	4480	Podatek od nieruchomości	3 137	+0	3 137
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	+0	696
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347	+0	347
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	651 367	+0	651 367
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	649 367	+0	649 367
	4190	Nagrody konkursowe	10 000		10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 607		32 607
	4300	Zakup usług pozostałych	62 180		62 180
	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	529 580		529 580
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	187 059 286	-9 169	187 050 117

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XLIV.334.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 15 grudnia 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	Planowane wydatki inwestycyjne 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 - Ełk (2021-2022)	4 670 051	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty (2022-2023)	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)	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	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)	100 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Ełk - Kałęczyny (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	50 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1925N na odc. Szarejki - Nowa Wieś Ełcka - etap II	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	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	1 250 452	1 250 452	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	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.
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1864N na odc. Karbowskie - Mąki	0	141 026	63 026	0	78 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia 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	46 740	46 740	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Poprawa przejezdności drogi powiatowej nr 1935N na odc. Krzywe - Cisy	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	153 200	153 200	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Odszkodowanie za wywłaszczenie gruntu - działki nr 399/1	0	83 895	83 895	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
17	750	75020	Zakup rębaka	0	141 000	141 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	147 000	147 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
19	750	75020	Zakup piaskarki	0	70 000	70 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
20	750	75020	Zakup kosiarki tylna-bocznej	0	43 000	43 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
21	750	75020	Zakup pługa odśnieżnego	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 Ełku, siedziby Starostwa Powiatowego w Ełku i Urzędu Miasta Ełku	0	90 000	90 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
23	801	80115	Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Ełku (2021-2022) ²⁾	3 294 050	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	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.	
24	801	80115	Likwidacja barier architektonicznych ciągu komunikacyjnego oraz pomieszczenia edukacyjnego znajdującego się na II piętrze budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	0	77 649	34 942	0	42 707	0	Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
25	801	80115	Zakup systemu nagłośnienia zintegrowanego z systemem sterowania w auli szkoły	0	85 633	85 633	0	0	0	Zespół Szkół nr 1
26	801	80140	Rozbudowa Centrum Kształcenia Zawodowego (2022-2023)	3 650 000	0	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	0	Centrum Kształcenia Zawodowego
28	801	80195	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego (2022-2023)	150 000	0	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	100 000	100 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 6
30	852	85203	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych	0	219 999	0	0	219 999	0	Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej
31	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku (2022-2023)	8 772 150	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
RAZEM				21 674 556	9 165 321	4 166 660	0	4 998 661	0	

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 XLIV.334.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 15 grudnia 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	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu wyposażenia Bloku Porodowego oraz zakupu kolumn anestezjologicznych wraz z akcesoriami na wyposażenie Oddziału Neonatologicznego w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	150 000
3	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	529 580
		OGÓLEM		799 580

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XLIV.334.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 15 grudnia 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	3 002	3 002
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	0	3 002	3 002
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 002	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 002
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	103 106	103 106
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 096 000	103 106	103 106
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		103 106	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			42 343
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 280
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			483
	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		863 844	863 844
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0	314 574	314 574
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		314 574	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			183 288
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 889
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 397
	4300	Zakup usług pozostałych			96 000
71015		Nadzór budowlany	0	549 270	549 270
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		549 270	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			113 953
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			276 464
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			28 415
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			73 134
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 052
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 882
	4260	Zakup energii			4 765
	4280	Zakup usług zdrowotnych			95
	4300	Zakup usług pozostałych			13 094
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 278
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			9 974
	4410	Podróże służbowe krajowe			158
	4430	Różne opłaty i składki			1 439
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 038

	4480	Podatek od nieruchomości			629
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	7 073 989	7 073 989
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	7 073 989	7 073 989
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 073 989	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			103
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			209 200
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			116 190
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 146
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 616 110
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			314 209
	4070	Dodatkowe 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			127 050
	4220	Zakup środków żywności			55
	4260	Zakup energii			160 059
	4270	Zakup usług remontowych			13 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych			14 303
	4300	Zakup usług pozostałych			82 646
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 250
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 000
	4430	Różne opłaty i składki			7 798
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 326
	4480	Podatek od nieruchomości			32 448
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			818
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			9 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 651
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			206
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 169
	4300	Zakup usług pozostałych			122 334
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		26 169	26 169
80153		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		3 235 364	3 235 364
85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	3 235 364	3 235 364
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 235 364	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			62 317
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			3 173 047
852		POMOC SPOŁECZNA	0	1 852 908	1 852 908
85203		Ośrodki wsparcia	0	1 825 008	1 825 008
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 725 009	
	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych			610 146
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			636 758
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			45 471
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			121 226
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			15 169
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			53 523
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			105 951
	4220	Zakup środków żywności			15 000
	4260	Zakup energii			17 500
	4270	Zakup usług remontowych			7 562
	4280	Zakup usług zdrowotnych			570
	4300	Zakup usług pozostałych			41 315
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 506
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 431
	4430	Różne opłaty i składki			4 266
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			22 589
	4480	Podatek od nieruchomości			4 756
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 295
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 771
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			99 999
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	27 900	27 900
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 900	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 900
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	5 496	644 191	644 191
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 496	607 891	607 891
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		607 891	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	5 496		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			242 533
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 943
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			46 881
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 035
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			28 810
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 182

	4280	Zakup usług zdrowotnych			190
	4300	Zakup usług pozostałych			235 735
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 248
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 168
	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	664 400	664 400
85508		Rodziny zastępcze		477 091	477 091
	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		477 091	
	3110	Świadczenia społeczne			472 367
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 947
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			680
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			97
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		187 309	187 309
	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		135 906	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych			51 403
	3110	Świadczenia społeczne			134 560
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 124
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			194
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			28
		OGÓŁEM	1 102 496	15 351 101	15 351 101

Wydatki ogółem	15 351 101
Wynagrodzenia	8 124 552
Pochodne od wynagrodzeń	349 373
Świadczenia społeczne	819 230
Wydatki bieżące	15 251 102
Wydatki majątkowe	99 999

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XLIV.334.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 15 grudnia 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	2 440 406	2 440 706
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 072 140	1 072 140
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 072 140	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 072 140
	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 terytorialnego		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 terytorialnego		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 terytorialnego	106 150	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		76 887
		4360	Opłaty 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		17 248
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 428
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 147
		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		11 514
		4270	Zakup usług remontowych		9 215
		4300	Zakup usług pozostałych		2 100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		300
		4410	Podróże służbowe krajowe		86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 181
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		43 025

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		7 750
852			Pomoc społeczna	4 658	4 658
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 658	4 658
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 658	
		4260	Zakup energii		4 658
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	2 878
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	2 878
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 878
855			Rodzina	707 701	1 977 951
	85508		Rodziny zastępcze	270 000	800 250
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		530 250
		3110	Świadczenia społeczne		270 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	437 701	1 177 701
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	437 701	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		740 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych		352 401
		3110	Świadczenia społeczne		17 904
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		20 983
		4270	Zakup usług remontowych		3 300
		4300	Zakup usług pozostałych		3 705
		4410	Podróże służbowe krajowe		653
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		347
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	3 406 465	4 718 393

Wydatki ogółem	4 718 393
Wynagrodzenia	125 251
Pochodne od wynagrodzeń	20 402
Dotacje	1 664 329
Wydatki bieżące	3 350 127
Wydatki majątkowe	1 368 266

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XLIV.334.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 15 grudnia 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		180 975 684
II.	Planowane wydatki		187 050 117
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-6 074 433
	Finansowanie (III-IV)		6 074 433
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:		12 124 997
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	8 124 997
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	4 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr XLIV.334.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 15 grudnia 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	4 306 513	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	258 259	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 357 976	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	97 345	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	1 715 800	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 036 375	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	1 952 718	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	132 895	0
12	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	802 310	0
13	801	80195	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	31 766	0

14	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
15	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
16	851	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - dofinansowanie zakupu wyposażenia Bloku Porodowego oraz zakupu kolumn anestetycznych wraz z akcesoriami na wyposażenie Oddziału Neonatologicznego w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	0	0	150 000
17	851	85156	2830	Ubezpieczenia zdrowotne pensjonariuszy domu pomocy społecznej oraz wychowanków domu dziecka	0	0	62 317
18	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
19	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek	0	0	3 478 697
20	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek	0	0	610 146
21	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	10 000
22	852	85295	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek	0	0	92 432
23	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	146 744	0
24	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
25	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0	110 373	0
26	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	2 989 426
27	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
28	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	529 580
29	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 sprzątnięcia świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
30	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

31	926	92605	2360	"Granty Powiatu Ełckiego 2022" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie ełckim, 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	12 101 074	8 357 638

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr XLIV.334.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 15 grudnia 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:	598 577	598 577
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	115 000	115 000
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 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	115 500	115 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	2 679 756	2 679 756
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	55 000	55 000
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	2 624 756	2 624 756
	OGÓŁEM	3 278 333	3 278 333

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XLIV.334.2022
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 15 grudnia 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	342 521	342 521
	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	30 621	30 621
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 621	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 621
801			Oświata i wychowanie	288 372	288 372
	80195		Pozostała działalność	288 372	288 372
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	288 372	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		31 766
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		86 209
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		9 592
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 642
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		86 987
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 638
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		28 538
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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 194	23 194
	85495		Pozostała działalność	23 194	23 194
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 194	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 639
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		435
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 507
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 455
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 141
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		9 017
			SUMA	679 807	679 807

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr XLIV.334.2022
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Uzasadnienie zmian

W związku z pismem Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4753.10.2022 z dnia 30.09.2022 r.) przyznano Powiatowi Ełkiemu dodatkowe dochody na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6.076.607 zł.

Na podstawie otrzymanej informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4751.32.2022 z dnia 26.10.2022 r.) przyznającej Powiatowi Ełkiemu środki z rezerwy subwencji ogólnej, zwiększono dochody w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 931.211 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego: pismo znak FK-I.3111.2.462.2022 z dnia 21.11.2022 r. zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 48.352 zł w związku z przeprowadzoną analizą liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej.

Zmniejszono dochody i wydatki w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy o kwotę 550.578 zł w związku z mniejszą kwotą otrzymanych środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i od Gminy Prostki.

Dochody zmniejszono w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 481.410 zł. Zmiany spowodowane są zmniejszeniem wartości odszkodowania za przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ełckiego przejętych z mocy prawa przez Skarb Państwa na podstawie zmiany decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na realizację inwestycji drogowej dla zadania publicznego „Budowa drogi ekspresowej S61 do S8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko (gr. państwa) odcinek Szczuczyn do miejscowości Raczki. Zadanie nr 2: węzeł „Ełk Południe” - węzeł „Wysokie” od km 23+255 do km 42+765 (wraz z wylotem w ciągu S16 długości ok. 3,425 km)”.

Zwiększono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1.601.691 zł w związku z rozliczeniem wniosku o refundację poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem środków europejskich w ramach projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku”. Ponadto zwiększono wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 210.000 zł oraz wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 63.005 zł. Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników, refundację odprawy emerytalnej, wypłatę nagrody jubileuszowej, składki na ubezpieczenia społeczne, odpis na ZFŚS oraz na koszty związane z zakupem energii cieplnej i elektrycznej, gospodarowaniem odpadami komunalnymi, dozorem budynku Starostwa Powiatowego.

Dokonano przeniesień pomiędzy rozdziałami dochodów: 75814 Różne rozliczenia finansowe i 80140 Płacówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego w wysokości 177.415 zł w związku z rozliczeniem wniosku o refundację poniesionych wydatków na zadanie realizowane z dofinansowaniem środków europejskich w ramach projektu pn. „Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ełku”.

Wprowadzono dochody na kwotę 20 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w związku z wystawieniem znacznej liczby duplikatów legitymacji szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym.

Wzrosły dochody w rozdziale 80115 Technika o kwotę 21.383 zł. Środki pochodzą ze zwrotu dotacji w ramach refundacji poniesionych wydatków w związku z realizacją projektów pn. „Droga po sukces” i „Na staże po sukces” w ramach Programu ERASMUS +.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziałach: 80195 Pozostała działalność na kwotę 94.385 zł oraz 85495 Pozostała działalność na kwotę 20.482 zł. 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.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 190.649 zł oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na kwotę 38.564 zł. Środki będą przeznaczone na składki na Fundusz Pracy, Fundusz Emerytur Pomostowych, odpis na ZFŚS, zakup wyposażenia do oddziałów m.in. szafek, półek, krzeseł, szorowarek do podłogi, wymianę monitoringu, koszty związane z deratyzacją, odbiorem nieczystości i ochroną w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej.

Wzrosły dochody w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wydatki w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 12.989 zł oraz wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie na kwotę 16.500 zł. Środki będą wydatkowane na zakup energii, usługi pocztowe, usługi związane z obsługą RODO, czynsz za najem pomieszczeń, ryczałt samochodowy w związku z używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych oraz na premie dla osób obsługujących PFRON w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Elku.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 5.622 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych. Środki otrzymane z Urzędu do Spraw Cudzoziemców przeznacza się na opłacenie kosztów utrzymania pobytu dzieci cudzoziemców w Domu Św. Faustyny w Elku.

Przesunięto środki między paragrafami wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na kwotę 18.000 zł oraz przesunięto środki między rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe i 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 30.000 zł. Środki będą przeznaczone na koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 71015 Nadzór budowlany w wysokości 10.293 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników oraz osób należących do korpusu służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 53.907 zł. Środki zostaną przeznaczone na nagrody dla funkcjonariuszy i wypłatę nagród funkcjonariuszom, którzy zastępowali innych funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, opłaty telekomunikacyjne, zakup paliwa, części samochodowych, wyposażenia specjalnego - indywidualnego oraz na opłaty za przeglądy sprzętu. Ponadto przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne na kwotę 1.779 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na stanowisko kierowania.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 80115 Technika w wysokości 18.670 zł oraz dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80115 Technika i 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 na kwotę 3.800 zł na wynagrodzenia nauczycieli, kursy doształcania uczniów, badania lekarskie uczniów oraz na usługi i przeglądy w Zespole Szkół nr 1.

W ramach realizowanego projektu pn. „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością” w Zespole Szkół nr 5 przesunięto środki pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 80115 Technika na kwotę 237 zł.

W związku z wykonaniem zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół nr 6 w Elku” współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zmniejszono wydatki w rozdziale 80115 Technika o kwotę 41.070 zł.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziałach: 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 43.917 zł, 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 na kwotę 9.000 zł oraz dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 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 wysokości 2.045 zł. Środki będą wydatkowane na zakup mobilnej pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 2.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziałach: 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 14.089 zł, 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 na kwotę 3.000 zł, 80195 Pozostała działalność na kwotę 6.000 zł, a także dokonano zmian pomiędzy rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące oraz 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 1.000 zł. Środki będą przeznaczone na opłaty za energię cieplną, elektryczną, zakup drukarki, kserokopiarki, wyposażenie gabinetu psychologa oraz meble szkolne, pomoce dydaktyczne i książki do biblioteki w I Liceum Ogólnokształcącym.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia w wysokości 21.984 zł w celu pokrycia wydatków na środki czystości, materiały biurowe, materiały na terapię zajęciową, wyposażenie, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd budowlany, rejestrację i oklejenie nowego samochodu oraz na opłaty związane z polisą ubezpieczeniową w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej.

Przesunięto środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w wysokości 4.808 zł na zakup wyposażenia, w tym pościeli, kołdry, poduszek, kocy, krzeseł, stolików, środków czystości oraz na składki na Fundusz Pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 32.883 zł w celu pokrycia wydatków na opłatę składów orzekających, materiały biurowe, usługi pocztowe, zakup energii, wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie psychologa oraz na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w planie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w wysokości 2.880 zł. Środki przeznacza się na zatrudnienie osoby na zastępstwo pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim.

Przesunięto środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 2.500 zł na wynagrodzenia pracowników oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości 10.500 zł w celu pokrycia wydatków na zakup odzieży roboczej, środków czystości oraz odpis na ZFŚS w Bursie Szkolnej.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zmiany wynikają z uzyskania dochodów z wpłat za szkolenia i kursy organizowane przez Ośrodek, które planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zakup krzeseł, komputerów, sprzętu biurowego i gospodarczego, mebli, przeglądy komputerów i sieci wewnętrznej, szkolenia.

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 12.124.997 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 4.000.000 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 8.124.997 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 6.074.433 zł (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).