



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 4 maja 2023 r.

Poz. 2542

UCHWAŁA NR XLVII.363.2023 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2023 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.527.015 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr XLIV.336.2022 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2023 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 2.500 zł.

W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 2.500 zł.

2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.673.629 zł, w tym: ogólna 210.000 zł, celowa 1.463.629 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 194.710.420 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 160.129.732 zł i dochody majątkowe w wysokości 34.580.688 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 213.228.148 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 165.891.399 zł i wydatki majątkowe w wysokości 47.336.749 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 18.517.728 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 439.464 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 477.024 zł,
 - c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 11.507.573 zł,

d) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 6.093.667 zł.

§ 5. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r. po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. po zmianach stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok po zmianach stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 9 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 Elckiego

Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr XLVII.363.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2023 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 30.03.2023 r. na 2023 r.	Zmiany z dn. 27.04.2023 r.	Plan na 2023 r.
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	61 000	+0	61 000
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	+0	11 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	+0	11 000
2		01095		Pozostała działalność	50 000	+0	50 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	+0	50 000
II	020			Leśnictwo	74 000	+0	74 000
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
2		02095		Pozostała działalność	24 000	+0	24 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	+0	24 000
III	600			Transport i łączność	17 132 629	+734 600	17 867 229
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 474 564	+0	4 474 564
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 618 564	+0	2 618 564
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000	+0	810 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 046 000	+0	1 046 000
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 656 770	-759 000	2 897 770
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	+37 072	37 072
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+28 928	28 928
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 745 213	+0	1 745 213
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 408 419	-825 000	583 419
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 138	+0	503 138
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 997 395	+1 493 600	10 490 995
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	+1 493 600	1 493 600

			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 997 395	+0	8 997 395
4		60095	Pozostała działalność	3 900	+0	3 900
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	+0	3 900
IV	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 034 710	+0	2 034 710
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 034 710	+0	2 034 710
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 020	+0	14 020
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500	+0	3 500
		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	424 450	+0	424 450
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000	+0	230 000
		0830	Wpływy z usług	722 416	+0	722 416
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 423	+0	26 423
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 564	+0	134 564
		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	2 034 266	+0	2 034 266
1		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380	+0	2 380
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380	+0	2 380
2		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 347 729	+0	1 347 729
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	+0	1 000 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 729	+0	347 729
3		71015	Nadzór budowlany	684 157	+0	684 157
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 157	+0	684 157
VI	750		Administracja publiczna	5 423 484	+0	5 423 484
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	22 800	+0	22 800
		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	7 000	+0	7 000
3		75095	Pozostała działalność	5 400 000	+0	5 400 000
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000	+0	5 400 000
VII	752		Obrona narodowa	101 959	+0	101 959
1		75224	Kwalifikacja wojskowa	101 959	+0	101 959
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 983	+0	24 983

			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	76 976	+0	76 976
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 502 127	+42 000	7 544 127
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 352 127	+42 000	7 394 127
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 351 010	+42 000	7 393 010
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55	+0	55
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 062	+0	1 062
2		75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000	+0	150 000
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000	+0	150 000
IX	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
X	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 546 155	+6 500	21 552 655
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 717 552	+6 500	3 724 052
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	+0	1 000 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 261 352	+6 500	2 267 852
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000	+0	160 000
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200	+0	6 200
			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
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 828 603	+0	17 828 603
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 840 975	+0	16 840 975
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	987 628	+0	987 628
XI	758			Różne rozliczenia	90 742 470	+27 500	90 769 970
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 611 579	+0	69 611 579
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 611 579	+0	69 611 579
2		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 253 786	+0	18 253 786
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 253 786	+0	18 253 786
3		75814		Różne rozliczenia finansowe	374 512	+27 500	402 012
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332 164	+0	332 164
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 348	+27 500	69 848
4		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 502 593	+0	2 502 593
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 502 593	+0	2 502 593
XII	801			Oświata i wychowanie	6 083 850	+15 002	6 098 852
1		80101		Szkoły podstawowe	100	+0	100
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	67 037	+0	67 037

			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	+0	105
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 832	+0	66 832
3		80115		Technika	109 987	+0	109 987
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	+0	400
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 660	+0	36 660
			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	72 927	+0	72 927
4		80120		Licea ogólnokształcące	2 000	+0	2 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	+0	2 000
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 700	+0	4 700
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700	+0	4 700
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	893 796	+0	893 796
			0970	Wpływy z różnych dochodów	444	+0	444
			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	205 968	+0	205 968
			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	38 418	+0	38 418
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	511 716	+0	511 716
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 250	+0	107 250
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	+0	30 000
7		80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	+0	117 550
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	+0	117 550
8		80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607	+0	1 607
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 607	+0	1 607
9		80195		Pozostała działalność	4 887 073	+15 002	4 902 075

			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	118 998	+15 002	134 000
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 124	+0	146 124
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 951	+0	121 951
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000	+0	4 500 000
XIII	852			Pomoc społeczna	23 357 468	+20 549	23 378 017
1		85202		Domy pomocy społecznej	21 285 545	+0	21 285 545
			0830	Wpływy z usług	13 676 268	+0	13 676 268
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	+0	20 000
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 453 277	+0	7 453 277
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000	+0	135 000
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 034 398	+0	2 034 398
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 028 628	+0	2 028 628
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	+0	570
			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	5 000	+0	5 000
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	+0	32 400
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400	+0	32 400
4		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 125	+0	5 125
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 125	+0	5 125
5		85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	+20 549	20 549
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+20 549	20 549
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 458 500	+0	1 458 500
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	659 364	+0	659 364
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796	+0	5 796
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	653 248	+0	653 248

			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	+0	320
2	85322	2360	Fundusz Pracy	653 210	+0	653 210
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	+0	10 000
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	643 210	+0	643 210
3	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000	+0	10 000
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000	+0	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	+0	8 000
5	85395		Pozostała działalność	74 949	+0	74 949
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 949	+0	74 949
XV	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 347 320	+9 574	12 356 894
1	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 332 000	+2 574	12 334 574
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	+0	7 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+2 574	2 574
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 325 000	+0	12 325 000
2	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 120	+0	8 120
		0830	Wpływy z usług	8 000	+0	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	+0	120
3	85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
4	85495		Pozostała działalność	7 000	+7 000	14 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000	+7 000	14 000
XVI	855		Rodzina	3 155 843	+58 414	3 214 257
1	85508		Rodziny zastępcze	1 470 100	+0	1 470 100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
		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	1 200 000	+0	1 200 000
2	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 685 743	+58 414	1 744 157
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+58 414	58 414
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 743	+0	465 743
		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	1 220 000	+0	1 220 000
XVII	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 500	+0	476 500
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	450 000	+0	450 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	+0	450 000
				RAZEM	193 796 281	+914 139	194 710 420

1. Dotacje celowe	25 088 970	-704 037	24 384 933
- na zadania własne	7 454 884	+0	7 454 884
- na zadania zlecone	11 683 732	+120 963	11 804 695
- na porozumienia z organami adm. rząd.	734 816	+0	734 816
- na umowy i porozumienia z j.s.t	4 763 225	-825 000	3 938 225
2. Pozostałe dotacje	452 313	+0	452 313
3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 745 213	+0	1 745 213

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr XLVII.363.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2023
r. (w zł)**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 30.03.2023 r. na 2023 r.	Zmiany z dn. 27.04.2023 r.	Plan na 2023 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 000	+0	61 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	+0	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000
01095		Pozostała działalność	50 000	+0	50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792		41 792
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184		7 184
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024		1 024
020		LEŚNICTWO	74 000	+0	74 000
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
02095		Pozostała działalność	24 000	+0	24 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060		20 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448		3 448
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492		492
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 079 503	+676 100	28 755 603
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 474 564	+0	4 474 564
	4300	Zakup usług pozostałych	4 474 564		4 474 564
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	23 601 384	+676 100	24 277 484
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 273	+0	367 273
	4270	Zakup usług remontowych	664 314	+2 318 600	2 982 914
	4300	Zakup usług pozostałych	487 404	+0	487 404
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 209	+0	12 209
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 218 828	-1 642 500	17 576 328
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 213	+0	1 745 213
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 536	+0	1 076 536
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	329 287	+0	329 287
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	329 287	+0	329 287
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 189	+0	45 189
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768	+0	7 768
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107	+0	1 107
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	+0	3 000
	4260	Zakup energii	70 000	+0	70 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	35 336	+15 982	51 318
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	79 923	+0	79 923
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000	-15 982	12 018
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	+0	6 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	+0	7 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 664	+0	18 664
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	+0	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 034 266	+0	2 034 266
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380	+0	2 380
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031		2 031
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349		349
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 347 729	+0	1 347 729
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 749	+0	213 749
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 744	+0	36 744
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 236	+0	5 236
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	+0	200 000
	4260	Zakup energii	140 000	+0	140 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	711 000	+0	711 000
	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	20 000	+0	20 000
71015		Nadzór budowlany	684 157	+0	684 157
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 303		118 303
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	330 735		330 735
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 668		30 668
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 944		86 944
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 856		8 856
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200		5 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 418		18 418
	4260	Zakup energii	8 590		8 590

	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950		950
	4300	Zakup usług pozostałych	33 621		33 621
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870		1 870
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 934		11 934
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 500		5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038		8 038
	4480	Podatek od nieruchomości	780		780
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500		500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250		1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 890 543	+65 000	21 955 543
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	829 185	+0	829 185
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	794 685		794 685
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4220	Zakup środków żywności	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	14 371 464	+65 000	14 436 464
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613	+0	26 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 055 100	+0	9 055 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	631 397	+0	631 397
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 496	+0	1 569 496
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 593	+0	157 593
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 070	+0	93 070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244 300	+0	1 244 300
	4220	Zakup środków żywności	4 620	+0	4 620
	4260	Zakup energii	224 685	+0	224 685
	4270	Zakup usług remontowych	106 500	+0	106 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600	+0	15 600
	4300	Zakup usług pozostałych	843 431	+0	843 431
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 450	+0	44 450
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	+0	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	+0	13 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	62 960	+0	62 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 829	+0	191 829
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 338	+0	15 338
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500	+0	12 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 702	+0	36 702
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 280	+0	14 280
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+65 000	65 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	77 000	+0	77 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	+0	68 000

75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	6 612 210	+0	6 612 210
	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 metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 500	+0	19 500
	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	146 025	+0	146 025
	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	1 500	+0	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	+0	660 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 885	+0	261 885
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000	+0	5 400 000
752		OBRONA NARODOWA	101 959	+0	101 959
75224		Kwalifikacja wojskowa	101 959	+0	101 959
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900		2 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 683		74 683
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	22 076		22 076
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 560 972	+67 000	7 627 972
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	40 000	+0	40 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	+0	40 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 352 072	+67 000	7 419 072
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 062		1 062
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 700		170 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	118 540	+2 500	121 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560		8 560
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 166 497	-30 000	5 136 497
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	120 243	+30 000	150 243
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	391 040	-2 500	388 540
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 641		20 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869		2 869
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	919 890	+42 000	961 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000		105 000
	4220	Zakup środków żywności	650		650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	164 932		164 932
	4270	Zakup usług remontowych	22 500		22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000		10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	66 400		66 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000		7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	9 300		9 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700		3 700
	4480	Podatek od nieruchomości	32 448		32 448
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500		1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200		1 200
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000		1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100		100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+25 000	25 000
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	+0	10 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000		10 000
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	156 400	+0	156 400
	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	150 000	+0	150 000
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	+0	1 250
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 383		4 383
	4300	Zakup usług pozostałych	116 120		116 120
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 653 074	+0	1 653 074
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 653 074	+0	1 653 074
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 653 074		1 653 074
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 676 129	-2 500	1 673 629

75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 676 129	-2 500	1 673 629
	4810	Rezerwy	1 676 129	-2 500	1 673 629
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 390 273	+22 002	78 412 275
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	11 002 533	+2 000	11 004 533
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 650 000	+0	4 650 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407	+0	7 407
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 639	+0	919 639
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 941	+0	66 941
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 016	+0	853 016
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 918	+0	97 918
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 539	+0	17 539
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042	+0	3 042
	4260	Zakup energii	68 766	+0	68 766
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	+0	3 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	+0	4 495
	4300	Zakup usług pozostałych	12 314	+0	12 314
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212	+0	2 212
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 398	+0	2 398
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 708	+0	161 708
	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	+2 000	2 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 841 570	+0	3 841 570
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 058	+0	282 058
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	620 847	+0	620 847
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000	+0	300 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 859	+0	66 859
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763	+0	4 763
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 993	+0	43 993
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930	+0	4 930
	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	8 176	+0	8 176
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	+0	160
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 682	+0	172 682
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 962	+0	12 962
80107		Świetlice szkolne	371 831	+0	371 831
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 192		101 192
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 209		7 209
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 765		47 765

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 261		5 261
	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	8 769		8 769
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400		400
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 019		176 019
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 925		11 925
80115		Technika (zbiorczo)	23 812 784	+2 500	23 815 284
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	+0	1 500 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 747	+0	39 747
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 588	+0	2 164 588
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 357	+0	146 357
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718 127	+0	2 718 127
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 297	-304	2 993
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 701	+0	328 701
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	329	-17	312
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 727	+0	20 727
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 560	+0	30 560
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	31 112	-1 762	29 350
	4190	Nagrody konkursowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 930	+0	277 930
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 071	-285	5 786
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 516	+0	89 516
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	520	+0	520
	4260	Zakup energii	693 703	+0	693 703
	4270	Zakup usług remontowych	158 830	+0	158 830
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 239	+0	29 239
	4300	Zakup usług pozostałych	486 422	+2 500	488 922
	4301	Zakup usług pozostałych	229 657	+2 368	232 025
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 901	+0	12 901
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 526	+0	7 526
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	21 992	+0	21 992
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 217	+0	638 217
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 925	+0	26 925
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	729	+0	729
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 070	+0	9 070
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 639	+0	79 639
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7	+0	7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 091 597	+0	13 091 597
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964 548	+0	964 548
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	3 110 000	+0	3 110 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 110 000	+0	3 110 000
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	6 015 039	+0	6 015 039
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 236	+0	10 236
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 428	+0	762 428

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 119	+0	47 119
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 241	+0	731 241
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 099	+0	93 099
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 273	+0	10 273
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090	+0	4 090
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 684	+0	75 684
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 945	+0	28 945
	4260	Zakup energii	245 262	+0	245 262
	4270	Zakup usług remontowych	51 115	+0	51 115
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 081	+0	12 081
	4300	Zakup usług pozostałych	281 452	+0	281 452
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 409	+0	3 409
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 174	+0	1 174
	4430	Różne opłaty i składki	7 496	+0	7 496
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 626	+0	148 626
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 314	+0	8 314
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	273	+0	273
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430	+0	2 430
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 361	+0	27 361
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 224 417	+0	3 224 417
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 514	+0	238 514
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	15 982 038	+0	15 982 038
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000	+0	3 300 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700	+0	15 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 096	+0	1 390 096
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 749	+0	95 749
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 295	+0	1 663 295
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 974	+0	186 974
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	+0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	+0	71 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	+0	20 000
	4260	Zakup energii	352 267	+0	352 267
	4270	Zakup usług remontowych	7 700	+0	7 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	+0	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	101 880	+0	101 880
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 658	+0	4 658
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	+0	8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 541	+0	358 541
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800	+0	6 800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	+0	4 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 256	+0	38 256
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 770 562	+0	7 770 562
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 560	+0	569 560
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 819 129	+0	3 819 129
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	980 000	+0	980 000

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+0	1 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 260	+0	325 260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 172	+0	23 172
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 291	+0	382 291
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 837	+0	44 837
	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	73 880	+0	73 880
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315	+0	1 315
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803 144	+0	1 803 144
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 844	+0	135 844
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 598 840	+0	2 598 840
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500		5 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 193		518 193
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 345		33 345
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 128		272 128
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 786		38 786
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000		26 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000		42 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	210 000		210 000
	4270	Zakup usług remontowych	222 113		222 113
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000		49 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		350
	4430	Różne opłaty i składki	6 200		6 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 050		55 050
	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	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 853		22 853
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 312		1 005 312
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000		69 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 932 675	+0	1 932 675
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	+0	1 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000	+0	231 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 271	+0	9 271
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729	+0	1 729
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	+0	16 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 936	+0	174 936
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148	+0	4 148
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	774	+0	774

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 130	+0	19 130
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198	+0	198
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37	+0	37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 390	+0	51 390
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 428	+0	8 428
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572	+0	1 572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	+0	16 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110	+0	6 110
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140	+0	1 140
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	+0	3 100
	4300	Zakup usług pozostałych	201 908	+0	201 908
	4307	Zakup usług pozostałych	170 334	+0	170 334
	4309	Zakup usług pozostałych	31 771	+0	31 771
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650	+0	2 650
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 944	+0	9 944
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 827	+0	1 827
	4419	Podróże służbowe krajowe	341	+0	341
	4430	Różne opłaty i składki	600	+0	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 452	+0	36 452
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 072	+0	149 072
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700	+0	11 700
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129	+0	129
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24	+0	24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 185	+0	698 185
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 595	+0	6 595
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230	+0	1 230
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 000	+0	63 000
80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	+0	117 550
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 612		21 612
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041		1 041
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200		14 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130		2 130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901		901
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	1 275		1 275
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200		200
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181		4 181
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100		100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 300		64 300
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 610		5 610
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607	+0	1 607

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 607		1 607
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 564 430	+0	1 564 430
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000		150 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100		3 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 957		335 957
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 955		17 955
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 824		170 824
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 773		25 773
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000		5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	22 000		22 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440		440
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000		44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	140		140
	4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 701		36 701
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 932		14 932
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 508		649 508
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000		46 000
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	778 496	+0	778 496
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 788	+0	100 788
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 815	+0	12 815
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	+0	31 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 780	+0	33 780
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 809	+0	8 809
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 606	+0	2 606
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 336	+0	554 336
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 862	+0	32 862
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	6 662 474	+17 502	6 679 976
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 736	+0	23 736

	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 443	+0	19 443
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774	+0	2 774
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 296	+0	120 296
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	+0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 211	+0	10 211
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400	+2 500	27 900
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 928	+1 110	20 038
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 310	+2 802	6 112
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 175	+0	473 175
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 880	+1 150	6 030
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 719	+6 709	47 428
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 424	+1 531	9 955
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	19 178	+1 700	20 878
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000	+0	1 210 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 951	+0	121 951
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 049	+0	28 049
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000	+0	4 500 000
851		OCHRONA ZDROWIA	33 772	+0	33 772
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	8 000		8 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 772		1 772
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500		7 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
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	25 210 522	+20 549	25 231 071
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	21 474 173	+0	21 474 173
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 275 532	+0	3 275 532
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 224 340	+0	10 224 340
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	725 727	+0	725 727
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 857	+0	1 809 857
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 575	+0	243 575
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 620	+0	71 620

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 205	+0	643 205
	4220	Zakup środków żywności	1 400 000	+0	1 400 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+0	100 000
	4260	Zakup energii	900 000	+0	900 000
	4270	Zakup usług remontowych	409 183	+0	409 183
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	+0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	699 689	+0	699 689
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	+0	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	+0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 190	+0	364 190
	4480	Podatek od nieruchomości	26 607	+0	26 607
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	+0	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	+0	17 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500	+0	5 500
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135 224	+0	135 224
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	+0	310 000
85203		Ośrodki wsparcia	2 033 628	+0	2 033 628
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	882 064		882 064
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 358		671 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 679		52 679
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 174		136 174
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 979		16 979
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 571		55 571
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000		60 000
	4220	Zakup środków żywności	18 437		18 437
	4260	Zakup energii	20 000		20 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000		55 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	7 580		7 580
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282		23 282
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000		5 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000		7 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	+0	32 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400		32 400
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 638 009	+0	1 638 009
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 260		1 072 260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 798		89 798

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 115		200 115
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 472		28 472
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 419		74 419
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 248		40 248
	4260	Zakup energii	33 225		33 225
	4270	Zakup usług remontowych	4 777		4 777
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	32 631		32 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528		5 528
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 325		5 325
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900		31 900
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40		40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000		5 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 312	+0	32 312
	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	1 321		1 321
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185		185
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 548		7 548
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658		658
	4220	Zakup środków żywności	4 000		4 000
	4260	Zakup energii	8 000		8 000
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
85231		Pomoc dla cudzoziemców	0	+20 549	20 549
	3110	Świadczenia społeczne	0	+20 549	20 549
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 316 334	+0	5 316 334
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 409	+0	175 409
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078		3 078
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 331		172 331
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	659 044	+0	659 044
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 792		288 792
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200		20 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250		53 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 586		7 586
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 627		26 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000
	4260	Zakup energii	10 000		10 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	211 599		211 599

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419		3 419
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 796		5 796
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 504		2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009		3 009
	4430	Różne opłaty i składki	20		20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 310		8 310
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 332		4 332
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 343 152	+0	4 343 152
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 000		3 153 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 005		216 005
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 693		598 693
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 595		60 595
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000
	4260	Zakup energii	130 000		130 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000		37 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400		1 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	5 655		5 655
	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	6 000		6 000
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	138 729	+0	138 729
	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	74 949	+0	74 949
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 918 956	+7 574	27 926 530
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 396 579	+574	15 397 153
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 498		358 498
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 647		26 647
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 997		243 997
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 505		28 505
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 602		18 602
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	75 360		75 360
	4270	Zakup usług remontowych	10 100	+2 574	12 674
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	22 246		22 246
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	1 666		1 666
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 230		47 230
	4480	Podatek od nieruchomości	46		46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188		3 188

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000	-2 000	2 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 495		1 005 495
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 700		75 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 500		1 087 500
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 325 000		12 325 000
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	333 729	+0	333 729
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000		130 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 683		26 683
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 823		3 823
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945		15 945
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236		1 236
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 320		144 320
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 722		11 722
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 576 010	+0	2 576 010
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 304		394 304
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 730		29 730
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 820		332 820
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 200		38 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 525		43 525
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	48 120		48 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 461		2 461
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 648		78 648
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756		756
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500		8 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 617		1 450 617
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 390		99 390
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 422 768	+0	1 422 768
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 288	+0	489 288
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 478	+0	30 478
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 464	+0	172 464
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300	+0	18 300
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	+0	26 900
	4260	Zakup energii	40 000	+0	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	+0	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	+0	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+0	27 884

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 228	+0	36 228
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	+0	1 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	+0	2 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 214	+0	514 214
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 468	+0	35 468
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	7 708 749	+0	7 708 749
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	+0	7 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 812	+0	2 654 812
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 396	+0	186 396
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 006	+0	877 006
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 653	+0	87 653
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400	+0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 100	+0	98 100
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 938	+0	173 938
	4260	Zakup energii	765 385	+0	765 385
	4270	Zakup usług remontowych	46 786	+0	46 786
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	+0	6 750
	4300	Zakup usług pozostałych	153 962	+0	153 962
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	+0	8 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	+0	11 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 475	+0	189 475
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 604	+0	43 604
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 969	+0	32 969
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 192 529	+0	2 192 529
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 584	+0	166 584
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	170 280	+0	170 280
	3240	Stypendia dla uczniów	170 280	+0	170 280
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	76 807	+0	76 807
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 807	+0	76 807
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	234 034	+7 000	241 034
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000	+0	7 000
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+3 000	3 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 034	+0	47 034
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+1 000	1 000
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+2 346	2 346
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+654	654
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	+0	180 000

855		Rodzina	10 646 576	+58 414	10 704 990
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	5 533 875	+0	5 533 875
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000	+0	520 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 896 729	+0	3 896 729
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 200	+0	271 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200	+0	20 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 036	+0	152 036
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 240	+0	15 240
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621 000	+0	621 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	+0	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315	+0	8 315
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 655	+0	3 655
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	5 112 701	+58 414	5 171 115
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 000	+0	840 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 680 000	+58 414	3 738 414
	3110	Świadczenia społeczne	355 168	+0	355 168
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	+0	100 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150	+0	8 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 940	+0	20 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600	+0	1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 724	+0	40 724
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	+0	4 170
	4260	Zakup energii	26 079	+0	26 079
	4270	Zakup usług remontowych	5 250	+0	5 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	+0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	16 283	+0	16 283
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	+0	1 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140	+0	4 140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911	+0	2 911
	4480	Podatek od nieruchomości	2 808	+0	2 808
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	+0	696
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940	+0	940
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	891 287	+0	891 287

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	889 287	+0	889 287
	4190	Nagrody konkursowe	5 000		5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000		110 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000		20 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	719 287		719 287
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
		OGÓŁEM	212 314 009	+914 139	213 228 148

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr XLVII.363.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	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 1878N w obrębie m. Romoty (2022-2023)	2 816 086	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy - Stare Juchy (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	93 110	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk - Kałęczyny (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	188 620	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny (2023-2024)	4 980 038	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap I (2023-2024)	9 258 504	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo (2023-2024)	39 970	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna) (2023-2024)	50 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica, w tym:	100 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
8a	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędko - Pisanica - Borzymy - granica województwa (2023-2026)	50 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8b	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (2023-2025)	50 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Skomack Osada - Rogalik (dokumentacja techniczna)	0	120 000	120 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki (dokumentacja techniczna)	0	30 000	30 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Mąki - Szarejki	0	2 721 749	473 398	0	503 138	1 745 213	Powiatowy Zarząd Dróg
12	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
13	750	75020	Zakup samochodu ciężarowego	0	65 000	65 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego (2023-2024)	6 000 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy
15	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku" (2022-2023)	261 885	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
16	750	75095	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
17	754	75411	Zakup rejestratora rozmów	0	25 000	25 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
18	801	80195	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego (2022-2023)	5 550 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
19	801	80195	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku	0	50 000	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1
20	801	80195	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku	0	110 000	110 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
21	801	80195	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (2023-2025)	150 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
22	852	85202	Zakup samochodu - mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	0	310 000	175 000	0	135 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
23	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku (2022-2023)	13 412 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
24	854	85495	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku	0	40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
25	854	85495	Wymiana wężła ciepłego oraz instalacji centralnego ogrzewania budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku	0	140 000	140 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
	RAZEM			42 900 713	3 676 749	1 293 398	0	638 138	1 745 213	

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XLVII.363.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.

w złotych				
L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2023 r.
1	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku)	40 000
2	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	719 287
		OGÓŁEM		759 287

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr XLVII.363.2023
Rady Powiatu Iłckiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysznane 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		61 000	61 000
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		11 000	11 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			11 000
01095		Pozostała działalność		50 000	50 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 792
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 184
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 024
020		LEŚNICTWO		24 000	24 000
02095		Pozostała działalność		24 000	24 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 448
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			492
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		810 000	810 000
60004		Lokalny transport zbiorowy		810 000	810 000
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		810 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			810 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 446 000	134 564	134 564
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 000	134 564	134 564
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		134 564	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 189
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 768
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 107
	4300	Zakup usług pozostałych			18 318
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			43 500
	4480	Podatek od nieruchomości			18
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			18 664
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 446 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 034 266	1 034 266
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		2 380	2 380
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 380	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 031
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			349
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		347 729	347 729
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		347 729	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			213 749

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 744
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 236
	4300	Zakup usług pozostałych			92 000
71015		Nadzór budowlany		684 157	684 157
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684 157	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			118 303
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			330 735
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 668
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			86 944
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 856
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 418
	4260	Zakup energii			8 590
	4270	Zakup usług remontowych			2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			950
	4300	Zakup usług pozostałych			33 621
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 870
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 934
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 500
	4430	Różne opłaty i składki			5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 038
	4480	Podatek od nieruchomości			780
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		684	684
75011		Urzędy wojewódzkie		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
752		OBRONA NARODOWA		24 983	24 983
75224		Kwalifikacja wojskowa		24 983	24 983
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 983	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 683
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
	4300	Zakup usług pozostałych			100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	7 393 010	7 393 010
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	7 393 010	7 393 010
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 393 010	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			170 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			121 040
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 560
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			5 136 497
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			150 243
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			388 540
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 869
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			961 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			105 000
	4220	Zakup środków żywności			650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			164 932
	4270	Zakup usług remontowych			22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			10 000
	4300	Zakup usług pozostałych			66 400
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			9 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			32 448
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 200
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 383
	4300	Zakup usług pozostałych			116 120
852		POMOC SPOŁECZNA	2 813	2 081 577	2 081 577
85203		Ośrodki wsparcia	2 813	2 028 628	2 028 628
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 028 628	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 813		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			882 064
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			671 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			52 679
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			136 174
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			16 979
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			55 571
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			60 000
	4220	Zakup środków żywności			18 437
	4260	Zakup energii			20 000
	4270	Zakup usług remontowych			10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			800
	4300	Zakup usług pozostałych			50 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 000
	4430	Różne opłaty i składki			7 580
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 282
	4480	Podatek od nieruchomości			5 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie		32 400	32 400

	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 400	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			32 400
85231		Pomoc dla cudzoziemców		20 549	20 549
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 549	
	3110	Świadczenia społeczne			20 549
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	6 936	728 197	728 197
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 936	653 248	653 248
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		653 248	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 936		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			288 792
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 586
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000
	4260	Zakup energii			10 000
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			211 599
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 419
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 009
	4430	Różne opłaty i składki			20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 310
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 332
85395		Pozostała działalność		74 949	74 949
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		74 949	
	3110	Świadczenia społeczne			74 949
855		Rodzina	0	58 414	58 414
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		58 414	58 414
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		58 414	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			58 414
		OGÓŁEM	1 456 749	12 614 695	12 614 695

Wydatki ogółem	12 614 695
Wynagrodzenia	8 757 091
Pochodne od wynagrodzeń	414 390
Świadczenia społeczne	171 500
Wydatki bieżące	12 614 695
Wydatki majątkowe	0

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr XLVII.363.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	2 132 557	2 132 557
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 046 000	1 046 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 046 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 046 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 086 557	1 086 557
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	583 419	
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 138	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		583 419
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		503 138
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	10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
801			Oświata i wychowanie	254 800	254 800
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 250	137 250
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 250	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 710
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		76 850
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300
		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		21 612
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 041
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		901
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500
		4260	Zakup energii		1 275
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200

w złotych

		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 181
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		64 300
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 610
852			Pomoc społeczna	5 125	5 125
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 125	5 125
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 125	
		4260	Zakup energii		5 125
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 078
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 078
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 078
855			Rodzina	735 743	2 095 743
	85508		Rodziny zastępcze	270 000	790 000
		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		520 000
		3110	Świadczenia społeczne		270 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	465 743	1 305 743
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 743	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		840 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		380 000
		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		21 426
		4270	Zakup usług remontowych		3 300
		4300	Zakup usług pozostałych		3 705
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
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	3 128 225	4 532 803

Wydatki ogółem	4 532 803
Wynagrodzenia	147 753
Pochodne od wynagrodzeń	21 440
Dotacje	1 784 578
Wydatki bieżące	3 446 246
Wydatki majątkowe	1 086 557

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr XLVII.363.2023
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2023 r.
I.	Planowane dochody		194 710 420
II.	Planowane wydatki		213 228 148
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		-18 517 728
	Finansowanie (III-IV)		18 517 728
III.	Przychody ogółem:		21 517 728
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	11 507 573
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	439 464
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	477 024
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	9 093 667
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		3 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty 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	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr XLVII.363.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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 2023" - 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	4 650 000	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	300 000	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 500 000	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	110 000	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	3 000 000	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 000 000	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	2 000 000	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	150 000	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	150 000	0
12	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	980 000	0
13	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	1 607	0
14	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	150 000	0

15	801	80195	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	23 736	0
16	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - 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
17	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - 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
18	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	3 275 532
19	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	882 064
20	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	10 000
21	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	172 331	0
22	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	35 000
23	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0	130 000	0
24	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	3 703 414
25	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 Jaszczotle	0	0	35 000
26	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	719 287
27	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
28	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - 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
29	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0	0	61 500
OGÓŁEM					0	14 317 674	8 905 337

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr XLVII.363.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	150 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000	150 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		150 000
801			Oświata i wychowanie	134 000	134 177
	80195		Pozostała działalność	134 000	134 177
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 000	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		23 736
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 038
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 112
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 030
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		47 428
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 955
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		20 878
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 796	5 796
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 796	5 796
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 796
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000	14 000
	85495		Pozostała działalność	14 000	14 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 000	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 346
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		654
			SUMA	303 796	303 973

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr XLVII.363.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Uzasadnienie zmian

W § 1 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.527.015 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr XLIV.336.2022 Rady Powiatu Elckiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2023 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 2.500 zł na realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego w I Liceum Ogólnokształcącym. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.673.629 zł, w tym: ogólna 210.000 zł, celowa 1.463.629 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.79.2023 z dnia 20.04.2023 r.) zwiększono plan dotacji celowej w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 42.000 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w Komendach Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.84.2023 z dnia 24.04.2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 20.549 zł z przeznaczeniem na pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.96.2023 z dnia 27.04.2023 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowych polegających na zwiększeniu dotacji w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 58.414 zł przeznaczonej na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Wzrosły dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 27.500 zł. Środki pochodzą z rozliczenia wniosku o refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Europejskie kwalifikacje” z dofinansowaniem środków unijnych.

Dochody zwiększono w rozdziałach: 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 66.000 zł i 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 6.500 zł oraz zwiększono wydatki w rozdziałach: 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 7.500 zł i 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 65.000 zł. Środki pochodzące ze sprzedaży składników majątkowych, opłat za zajęcie pasa drogowego będą przeznaczone na realizację inwestycji jednorocznej pn. „Zakup samochodu ciężarowego” oraz na zwiększenie wartości inwestycji wieloletniej pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski – Straduny”. Ponadto zmiany polegające na zmniejszeniu dochodów w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 825.000 zł i zwiększeniu dochodów w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 1.493.600 zł oraz zwiększeniu wydatków w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 668.600 zł spowodowane są koniecznością wycofania inwestycji rocznych pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1878N na odc. Makosieje – Sypitki”, „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1921N na odc. Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie”, „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Krokocie – Płociczno”, „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1874N na odc. Długosze – Kopijki”, „Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1945N w m. Marcinowo”, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1905N w obrębie m. Płociczno” oraz zwiększeniem środków finansowych na bieżące utrzymanie dróg w związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dodatkowo w 2024 r. przesunięto kwotę 7.500 zł między zadaniami inwestycyjnymi wieloletnimi: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski – Straduny” oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap I”.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziałach: 80195 Pozostała działalność o kwotę 15.002 zł oraz 85495 Pozostała działalność o kwotę 7.000 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.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 2.574 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Środki pochodzące z tytułu terminowych wpłat od Urzędu Skarbowego przeznacza się na naprawę pieca w kuchni szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym. Ponadto przeniesiono środki w planie wydatków pomiędzy rozdziałami: 80102 Szkoły podstawowe specjalne oraz 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem na finansowanie wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe pracowników.

Przesunięto środki w planie wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 15.982 zł w związku z koniecznością wykonania czynności związanych z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa, w tym uporządkowaniem terenu.

Zwiększono wydatki w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 25.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup rejestratora rozmów”. Ponadto przeniesiono środki w w/w rozdziale na kwotę 32.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród funkcjonariuszom oraz członkom służby cywilnej.

W ramach projektu pn. „Akredytacja – staże zagraniczne II” wzrosły wydatki w rozdziale 80115 Technika o kwotę 2.500 zł w związku z wystąpieniem różnic kursowych pomiędzy kursem euro z dnia podpisania umowy a kursem bieżącym z dnia opłacenia faktur w walucie euro. Ponadto w ramach projektu przeniesiono środki między paragrafami wydatków w w/w rozdziale na kwotę 2.368 zł w Zespole Szkół nr 5.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2023 r. wyniosą 21.517.728 zł i będą pochodziły z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 11.507.573 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 439.464 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 477.024 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 9.093.667 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 18.517.728 zł (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).