



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 5 września 2023 r.

Poz. 4477

UCHWAŁA NR L.384.2023 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego 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 Elckiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2023 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 279.744 zł.

W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 279.744 zł.

2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.358.885 zł, w tym: ogólna 210.000 zł, celowa 1.148.885 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 195.670.242 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 161.825.272 zł i dochody majątkowe w wysokości 33.844.970 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 214.282.247 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 167.399.143 zł i wydatki majątkowe w wysokości 46.883.104 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 18.612.005 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 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 6.187.944 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2023 r. po zmianach stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. 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 L.384.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 20.07.2023 r. na 2023 r.	Zmiany z dn. 31.08.2023 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	18 471 778	-1 177 972	17 293 806
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	3 057 770	+26 622	3 084 392
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 072	+2 467	39 539
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	27 516	+22 390	49 906
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 412	+1 765	3 177
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000	+0	160 000
			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	583 419	+0	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	10 935 544	-1 204 594	9 730 950
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 493 600	+0	1 493 600
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 441 944	-1 204 594	8 237 350
4		60095		Pozostała działalność	3 900	+0	3 900
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	+0	3 900
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 048 672	+29 575	2 078 247
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 048 672	+29 575	2 078 247
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 020	+3 900	17 920
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500	+3 100	6 600
			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	+19 500	741 916
			0970	Wpływy z różnych dochodów	40 385	+3 075	43 460
			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	+7 047	2 041 313
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	+7 047	691 204
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 157	+7 047	691 204
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	101 473	+0	101 473
1		75224		Kwalifikacja wojskowa	101 473	+0	101 473
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 003	+0	26 003
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 470	+0	75 470
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 577 709	+236 556	7 814 265
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 427 709	+228 556	7 656 265
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 424 632	+228 556	7 653 188
			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	3 022	+0	3 022
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
3		75495		Pozostała działalność	0	+8 000	8 000
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	+8 000	8 000
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	21 552 655	+292 078	21 844 733
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 724 052	+292 078	4 016 130
			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	2 267 852	+292 078	2 559 930
			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 oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	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	90 775 841	+11 400	90 787 241

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	407 883	+11 400	419 283
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332 164	+0	332 164
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75 719	+11 400	87 119
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	6 254 721	+96 527	6 351 248
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	151 434	+4 643	156 077
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	+0	400
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 447	+828	6 275
		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	+3 815	76 742
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000	+0	36 000
4		80120	Licea ogólnokształcące	14 000	+0	14 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	+0	2 000
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
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		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 707	+6 937	39 644
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 707	+6 937	39 644
10		80195		Pozostała działalność	4 971 790	+84 947	5 056 737
			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	0	+63 992	63 992
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	203 715	+20 955	224 670
			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	23 652 417	+89 481	23 741 898
1		85202		Domy pomocy społecznej	21 559 945	+0	21 559 945
			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	7 727 677	+0	7 727 677
			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	+89 481	2 123 879
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	+21 860	21 860
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	+6 752	6 752

			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	+60 869	2 089 497
			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	20 549	+0	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	+0	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
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	+0	320
2		85322		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 częstotliwość	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	12 399 047	+230	12 399 277
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 334 574	+230	12 334 804
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	+0	7 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 574	+230	2 804
			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	56 153	+0	56 153
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 153	+0	56 153
XVI	855			Rodzina	3 214 257	+245 000	3 459 257
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	1 744 157	+245 000	1 989 157
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	+5 000	5 000
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 414	+0	58 414
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 743	+240 000	705 743
			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	195 840 320	-170 078	195 670 242

1. Dotacje celowe	24 931 176	+619 216	25 550 392
- na zadania własne	7 777 284	+0	7 777 284
- na zadania zlecone	11 870 044	+303 409	12 173 453
- na porozumienia z organami adm. rząd.	733 310	+0	733 310
- na umowy i porozumienia z j.s.t	4 098 225	+240 000	4 338 225
2. Pozostałe dotacje	452 313	+75 807	528 120
3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 745 213	+0	1 745 213

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr L.384.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 20.07.2023 r. na 2023 r.	Zmiany z dn. 31.08.2023 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	29 360 152	-933 194	28 426 958
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)	24 882 033	-933 194	23 948 839
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 273	+0	367 273
	4270	Zakup usług remontowych	3 142 914	+0	3 142 914
	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	18 020 877	-933 194	17 087 683
	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	343 249	+29 575	372 824
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	343 249	+29 575	372 824
	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	+19 500	89 500
	4270	Zakup usług remontowych	8 200	+0	8 200
	4300	Zakup usług pozostałych	51 318	-3 417	47 901
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	93 885	+13 075	106 960
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	12 018	+0	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	+417	6 917
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 800	+0	8 800
	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	+7 047	2 041 313
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	+7 047	691 204
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 303	+1 662	119 965
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	330 735	+4 288	335 023
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 668		30 668
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 944	+1 067	88 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 856	+30	8 886
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200		5 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 418		25 418
	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	26 621		26 621
	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	22 049 820	+47 300	22 097 120
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)	14 436 464	+47 300	14 483 764
	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	+7 300	231 985
	4270	Zakup usług remontowych	106 500	+0	106 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600	+0	15 600
	4300	Zakup usług pozostałych	843 431	+5 000	848 431
	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	65 000	+35 000	100 000
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)	6 706 487	+0	6 706 487

	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	114 277	+0	114 277
	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	101 473	+0	101 473
75224		Kwalifikacja wojskowa	101 473	+0	101 473
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437		2 437
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232		232
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900		84 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695		1 695
	4300	Zakup usług pozostałych	12 209		12 209
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 661 554	+236 556	7 898 110
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	7 452 654	+228 556	7 681 210
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 022		3 022
	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	121 040	+1 450	122 490
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560		8 560
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 131 207		5 131 207
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	155 533	+68 970	224 503
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	388 540		388 540
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 051	+260	21 311
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 879	+10	2 889
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	993 512	+136 729	1 130 241
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000	+26 137	93 137
	4220	Zakup środków żywności	650		650
	4260	Zakup energii	221 732	-20 000	201 732
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	-4 000	4 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000	+3 000	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	65 100	+14 000	79 100
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500		5 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 576	+2 450	6 026
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	-450	50
	4430	Różne opłaty i składki	8 300		8 300
	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	924		924
	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	80		80
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100		100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	+8 000	10 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+8 000	8 000
	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	1 638 629	-279 744	1 358 885
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 638 629	-279 744	1 358 885

	4810	Rezerwy	1 638 629	-279 744	1 358 885
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	78 603 144	+323 458	78 926 602
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	11 004 533	+0	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	-10 528	56 413
	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	+18 576	87 342
	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	2 000	+0	2 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 841 570	+0	3 841 570
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 058	-8 048	274 010
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)	23 856 731	+84 671	23 941 402
	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	+50 193	2 214 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 378	-2 343	141 035
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718 127	+0	2 718 127
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993	+0	2 993
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 701	+0	328 701
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312	+0	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	29 350	+2 815	32 165
	4190	Nagrody konkursowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 065	+2 780	274 845
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 786	+500	6 286
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 366	+0	114 366
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	520	+0	520
	4260	Zakup energii	717 878	+0	717 878
	4270	Zakup usług remontowych	180 142	+828	180 970
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 239	+0	29 239
	4300	Zakup usług pozostałych	479 072	+0	479 072
	4301	Zakup usług pozostałych	232 025	+500	232 525
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 901	-890	12 011
	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	-1 890	20 102
	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	95 398	+2 364	97 762
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7	+0	7
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 081 597	+38 052	13 119 649
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	948 593	-8 238	940 355
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	+17 942	6 032 981
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 236	+0	10 236
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 428	+18 718	781 146

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 804	-776	46 028
	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	+1 115	76 799
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 945	+0	28 945
	4260	Zakup energii	249 961	+0	249 961
	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	-395	3 014
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 174	+0	1 174
	4430	Różne opłaty i składki	7 496	-720	6 776
	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	+886	28 247
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 224 417	+1 285	3 225 702
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	234 130	-2 171	231 959
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	15 995 549	+128 961	16 124 510
	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	+67 625	1 457 721
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 170	-181	93 989
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 643 295	+0	1 643 295
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183 974	+0	183 974
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-958	4 042
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	+0	77 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	+0	26 000
	4260	Zakup energii	444 329	+0	444 329
	4270	Zakup usług remontowych	7 700	+7 958	15 658
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	+0	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	101 880	-7 000	94 880
	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	7 710 562	+66 808	7 777 370
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	563 588	-5 291	558 297
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	2 601 755	+0	2 601 755
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500		5 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 193		518 193
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 010		33 010
	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	31 000		31 000
	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	230 000		230 000
	4270	Zakup usług remontowych	222 113		222 113
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500
	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	6 450		6 450
	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	2 853		2 853
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 312		1 005 312
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500		66 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 967 675	+0	1 967 675
	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	60 390	+0	60 390
	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	20 300	+0	20 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	+0	3 100
	4300	Zakup usług pozostałych	207 908	+0	207 908
	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	1 561 515	+0	1 561 515
	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	13 807		13 807
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 508		649 508
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 210		44 210
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)	776 985	+0	776 985
	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	31 351	+0	31 351
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 707	+6 937	39 644
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46	+10	56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7	+2	9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	272	+59	331

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 382	+6 866	39 248
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	6 749 691	+84 947	6 834 638
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	41 466	+8 865	50 331
	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
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	+4 500	4 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 443	+0	19 443
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+1 850	1 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774	+0	2 774
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+280	280
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 296	+0	120 296
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+12 500	12 500
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	-3 300	6 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	-1 200	3 800
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+2 050	2 050
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 211	+0	10 211
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	+2 080	2 080
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900	+4 500	32 400
	4301	Zakup usług pozostałych	0	+39 292	39 292
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 492	+1 300	40 792
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	18 270	+250	18 520
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	+920	920
	4431	Różne opłaty i składki	0	+400	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 175	+0	473 175
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	+120	120
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 780	+2 100	10 880
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 531	+5 800	61 331
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 482	+1 538	14 020
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 871	+1 102	28 973
	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	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	23 772		23 772
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000
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	25 530 471	+89 481	25 619 952
85202		Domy pomocy społecznej (Zbioreczo)	21 748 573	+0	21 748 573
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 549 932	+0	3 549 932
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 224 340	+0	10 224 340
	4040	Dodatkowe 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	+89 481	2 123 109
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+6 752	6 752
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	882 064	-39 964	842 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 358	+84 642	756 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 679		52 679
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 174	+14 078	150 252
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 979	+2 210	19 189
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 571		55 571
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	+10 000	70 000
	4220	Zakup środków żywności	18 437	+5 563	24 000

	4260	Zakup energii	20 000		20 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	+400	1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000	+5 000	60 000
	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	+800	7 800
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	1 663 009	+0	1 663 009
	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	30 248		30 248
	4260	Zakup energii	58 225		58 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 777		2 777
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	42 631		42 631
	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	7 000		7 000
	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	20 549	+0	20 549
	3110	Świadczenia społeczne	20 549		20 549

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 316 334	+11 400	5 327 734
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 409	+11 400	186 809
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 078	+200	3 278
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	172 331	+11 200	183 531
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	+2 500	12 500
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	211 599	-3 500	208 099
	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	+1 000	4 009
	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	-10 000	588 693
	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	+10 000	47 000
	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	27 974 554	+53 043	28 027 597
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 397 153	+230	15 397 383
	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	+10 000	85 360
	4270	Zakup usług remontowych	12 674		12 674
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	22 246	+230	22 476
	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	2 000		2 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 495		1 005 495
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 700	-10 000	65 700
	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 psychologiczno - 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	65 120		65 120
	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	1 433 617		1 433 617
	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)	7 714 620	+52 813	7 767 433
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	+0	7 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 812	+52 813	2 707 625
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 664	-7 470	178 194
	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	773 779	+0	773 779
	4270	Zakup usług remontowych	46 786	+0	46 786
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	+0	6 750
	4300	Zakup usług pozostałych	151 462	+0	151 462
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	+0	8 800
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	+0	2 500
	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	+7 470	196 945
	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	164 793	+0	164 793
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)	283 187	+0	283 187
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 553	+0	27 553
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 394	+0	8 394
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 034	+0	47 034
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 788	+0	2 788
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 849	+0	12 849
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 214	+0	3 214
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355	+0	1 355
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	+0	180 000
855		Rodzina	10 679 990	+245 000	10 924 990
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)	5 146 115	+245 000	5 391 115

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	3 738 414	+245 000	3 983 414
3110	Świadczenia społeczne	330 168	+0	330 168
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	-2 000	38 724
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	+0	4 170
4260	Zakup energii	26 079	+2 000	28 079
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	214 452 325	-170 078	214 282 247

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr L.384.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 31 sierpnia 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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)	7 898 459	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 Sędko - 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 11+921	0	23 990	4 798	0	19 192	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+003	0	28 545	5 709	0	22 836	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+052	0	25 700	5 140	0	20 560	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w okolicach skrzyżowania z ul. Elcką	0	28 915	5 783	0	23 132	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+483	0	25 635	5 127	0	20 508	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+697	0	23 615	4 723	0	18 892	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Ełcka) w km 12+091	0	23 990	4 798	0	19 192	0	Powiatowy Zarząd Dróg
19	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Ełcka) w km 12+195	0	23 990	4 798	0	19 192	0	Powiatowy Zarząd Dróg
20	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Ełcka) w km 12+219	0	24 370	4 874	0	19 496	0	Powiatowy Zarząd Dróg
21	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Ełcka) w km 12+321	0	24 750	4 950	0	19 800	0	Powiatowy Zarząd Dróg
22	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1874N (m. Prostki, ul. Lipowa) w km 0+292	0	70 485	14 097	0	56 388	0	Powiatowy Zarząd Dróg
23	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1680N (m. Krupin) w km 27+241	0	43 270	8 654	0	34 616	0	Powiatowy Zarząd Dróg
24	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+337	0	23 990	4 798	0	19 192	0	Powiatowy Zarząd Dróg
25	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+383	0	23 990	4 798	0	19 192	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 6+791	0	24 380	4 876	0	19 504	0	Powiatowy Zarząd Dróg
27	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 7+530	0	24 750	4 950	0	19 800	0	Powiatowy Zarząd Dróg
28	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Borzemy) w km 14+805	0	25 260	5 052	0	20 208	0	Powiatowy Zarząd Dróg
29	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939N (m. Borzemy) w km 5+260	0	44 975	8 995	0	35 980	0	Powiatowy Zarząd Dróg
30	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Ełcka, ul. Małeckich) w km 6+779	0	20 515	4 103	0	16 412	0	Powiatowy Zarząd Dróg
31	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Ełcka, ul. Kościuszki) w km 6+948	0	20 515	4 103	0	16 412	0	Powiatowy Zarząd Dróg
32	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1907N (m. Chełchy) w km 5+935	0	24 370	4 874	0	19 496	0	Powiatowy Zarząd Dróg
33	600	60014	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej ścieżce rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1864N	0	111 500	111 500	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
34	600	60014	Utwardzenie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1925N	0	159 900	159 900	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
35	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
36	750	75020	Zakup samochodu ciężarowego	0	65 000	65 000	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	750	75020	Zakup nożyc hydraulicznych do wycinki krzaków	0	35 000	35 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
38	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego (2023-2024)	6 000 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy
39	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku" (2022-2023)	261 885	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
40	750	75095	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
41	754	75411	Zakup rejestratora rozmów	0	25 000	25 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
42	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
43	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
44	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

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	801	80195	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (2023-2025)	150 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
46	852	85202	Zakup samochodu - mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	0	310 000	175 000	0	135 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
47	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku (2022-2023)	13 412 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
48	854	85495	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku	0	40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
49	854	85495	Wymiana węzła 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			41 540 668	4 583 149	1 719 798	0	1 118 138	1 745 213	

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr L.384.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 31 sierpnia 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

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
I	Wydatki majątkowe razem:	x	48 898 634	8 341 536	40 557 098	3 233 634	1 104 585	0	0	1 104 585	2 129 049	0	0	2 129 049		
I	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 Cel priorytetowy: 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD) Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r.			33 000 000 100 000 550 000 19 075 000 13 275 000	4 950 000 100 000 550 000 2 500 000 1 800 000	28 050 000 0 0 16 575 000 11 475 000	100 000 100 000 0 0 0	100 000 100 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 100 000 100 000 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0		
	w tym:															
	Ia	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 Cel priorytetowy: 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa (PZD) Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r. 2025 r. 2026 r.			27 000 000 50 000 400 000 13 275 000 13 275 000	4 050 000 50 000 400 000 1 800 000 1 800 000	22 950 000 0 0 11 475 000 11 475 000	50 000 50 000 0 0 0	50 000 50 000 0 0 0	0 0 0 0 0	0 50 000 50 000 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 Cel priorytetowy: 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności															

1b	Nazwa projektu: <i>Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)</i>				6 000 000	900 000	5 100 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	Razem wydatki:															
	z tego: 2023 r.				50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	2024 r.			600	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025 r.			60014	5 800 000	700 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020															
	Działanie: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii															
	Typ operacji: 7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych															
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Mąki - SzarejkiPrzebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Mąki - Szarejki (PZD)															
	Razem wydatki:				2 721 749	976 536	1 745 213	2 721 749	976 536	0	0	976 536	1 745 213	0	0	1 745 213
	z tego: 2023 r.			600 60014	2 721 749	976 536	1 745 213	2 721 749	976 536	0	0	976 536	1 745 213	0	0	1 745 213
3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020															
	Oś priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT EU															
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu: Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)															
	Razem wydatki:				261 885	0	261 885	261 885	0	0	0	261 885	0	0	261 885	
	z tego: 2023 r.			750 75095	261 885	0	261 885	261 885	0	0	0	261 885	0	0	261 885	
	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Komponent: A Odporność i konkurencyjność gospodarki															

4	Cel szczegółowy Komponentu: A3 Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji														
	Nazwa projektu: Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (SP /CKZ)														
	Razem wydatki:														
	z tego: 2023 r.														
	2024 r.														
2025 r.															
II	Wydatki bieżące razem:		x	5 248 001	376 451	4 871 550	600 258	38 618	0	0	38 618	561 640	0	0	561 640
1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Oś priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT EU														
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)														
	Razem wydatki:														
z tego: 2022 r.															
2023 r.															
2	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne współpracy szkół														
	Nazwa projektu: Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:														
z tego: 2020 r.															
2021 r.															
2022 r.															
2023 r.															
3	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne II (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:														
z tego: 2022 r.															
2023 r.															

4	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry														
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne III (ZSzNr5)														
	Razem wydatki:			257 057	0	257 057	3 815	0	0	0	0	3 815	0	0	3 815
	z tego: 2023 r.	801	3 815	0	3 815	3 815	0	0	0	0	3 815	0	0	3 815	
	2024 r.	80115	253 242	0	253 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)														
	Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji														
	Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie														
	Nazwa projektu: Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) (MODN)														
	Razem wydatki:			273 224	42 951	230 273	245 658	38 618	0	0	38 618	207 040	0	0	207 040
	z tego: 2022 r.	801	27 566	4 333	23 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2023 r.	80146	245 658	38 618	207 040	245 658	38 618	0	0	38 618	207 040	0	0	207 040	
6	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Komponent: A Odporność i konkurencyjność gospodarki														
	Cel szczegółowy Komponentu: A3 Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki, wzrostu innowacyjności, zwiększania transferu nowych technologii oraz zielonej transformacji														
	Nazwa projektu: Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (SP /CKZ)														
	Razem wydatki:			3 833 500	333 500	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	z tego: 2023 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2024 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2025 r.			223 000	23 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2026 r.	801	2 341 500	241 500	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	2027 r.	80195	1 269 000	69 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości (ZSzNr1)														
	Razem wydatki:			254 918	0	254 918	28 710	0	0	0	0	28 710	0	0	28 710

	z tego: 2023 r.		801	28 710	0	28 710	28 710	0	0	0	0	28 710	0	0	28 710
	2024 r.		80195	226 208	0	226 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie staże zawodowe (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			295 971	0	295 971	35 282	0	0	0	0	35 282	0	0	35 282
	z tego: 2023 r.			35 282	0	35 282	35 282	0	0	0	0	35 282	0	0	35 282
	2024 r.		801	153 264		153 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025 r.		80195	107 425	0	107 425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem (I+II)		x		54 146 635	8 717 987	45 428 648	3 833 892	1 143 203	0	0	1 143 203	2 690 689	0	0	2 690 689

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

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

Załącznik nr 5 do
Uchwały nr L.384.2023
Rady Powiatu Iłckiego
z dnia 31 sierpnia 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			7 901
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			53 500
	4480	Podatek od nieruchomości			18
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			417
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			18 664
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 446 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 041 313	1 041 313
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		691 204	691 204
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		691 204	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			119 965
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			335 023
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 668
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			88 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 886
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 418
	4260	Zakup energii			8 590
	4270	Zakup usług remontowych			2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			950
	4300	Zakup usług pozostałych			26 621
	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		26 003	26 003
75224		Kwalifikacja wojskowa		26 003	26 003
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 003	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 437
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			232
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 695
	4300	Zakup usług pozostałych			39
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	7 653 188	7 653 188
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	7 653 188	7 653 188
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 653 188	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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			122 490
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 560
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			5 131 207
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			224 503
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			388 540
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			21 311
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 889

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 130 241
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			93 137
	4220	Zakup środków żywności			650
	4260	Zakup energii			201 732
	4270	Zakup usług remontowych			4 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			13 000
	4300	Zakup usług pozostałych			79 100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 500
	4410	Podróże służbowe krajowe			6 026
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			50
	4430	Różne opłaty i składki			8 300
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			32 448
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			924
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 200
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			80
	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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		39 644	39 644
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		39 644	39 644
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 644	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			331
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			39 248
852		POMOC SPOŁECZNA	2 813	2 142 446	2 142 446
85203		Ośrodki wsparcia	2 813	2 089 497	2 089 497
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 089 497	
	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			842 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			738 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			52 679
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			146 774
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			18 749
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			55 571
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			70 000
	4220	Zakup środków żywności			24 000
	4260	Zakup energii			20 000
	4270	Zakup usług remontowych			10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200

	4300	Zakup usług pozostałych			55 000
	4360	Opłaty 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	Opłaty 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			7 500
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy 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			12 500
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			208 099
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 419
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 009
	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	12 983 453	12 983 453

Wydatki ogółem	12 983 453
Wynagrodzenia	9 070 729
Pochodne od wynagrodzeń	428 516
Świadczenia społeczne	171 500
Wydatki bieżące	12 983 453

Wydatki majątkowe

0

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr L.384.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	2 292 557	2 292 557
	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	1 246 557	1 246 557
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych		160 000
		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	Opłaty 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200
		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	3 278
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 278
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 278
855			Rodzina	975 743	2 335 743
	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	705 743	1 545 743
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 743	
		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		620 000
		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	3 528 225	4 933 003

Wydatki ogółem	4 933 003
Wynagrodzenia	147 753
Pochodne od wynagrodzeń	21 440
Dotacje	2 024 778
Wydatki bieżące	3 846 446
Wydatki majątkowe	1 086 557

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr L.384.2023
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 31 sierpnia 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		195 670 242
II.	Planowane wydatki		214 282 247
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		-18 612 005
	Finansowanie (III-IV)		18 612 005
III.	Przychody ogółem:		21 612 005
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	9 187 944
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 8 do
Uchwały nr L.384.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 31 sierpnia 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	50 331	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	3 549 932
19	852	85203	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	6 752	0
20	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	842 100
21	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	10 000
22	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	183 531	0
23	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
24	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0	130 000	0
25	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	3 948 414
26	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaszkanie	0	0	35 000
27	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	719 287
28	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
29	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

30	926	92605	2360	"Granty Powiatu Ełckiego 2023" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie ełckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0	0	61 500
				OGÓŁEM	0	14 362 221	9 384 773

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr L.384.2023
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	421 620	421 620
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	140 000	140 000
2	- rozdział 80115 Technika	63 400	63 400
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	12 940	12 940
4	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	79 780	79 780
5	- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	125 500	125 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	2 523 306	2 523 306
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000	33 000
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	2 490 306	2 490 306
OGÓŁEM		2 944 926	2 944 926

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr L.384.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 31 sierpnia 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	224 670	224 847
	80195		Pozostała działalność	224 670	224 847
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 670	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		50 331
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		40 792
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		18 520
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 880
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		61 331
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 020
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		28 973
852			Pomoc społeczna	6 752	6 752
	85203		Ośrodki wsparcia	6 752	6 752
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 752	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 752
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	56 153	56 153
	85495		Pozostała działalność	56 153	56 153
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 153	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		27 553
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 394
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 788
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 849
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 214
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 355
			SUMA	443 371	443 548

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr L.384.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 31 sierpnia 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 279.744 zł na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi następujących jednostek: Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół nr 5, Zespołu Szkół nr 6 oraz I Liceum Ogólnokształcącego. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.358.885 zł, w tym: ogólna 210.000 zł, celowa 1.148.885 zł.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.206.2023 z dnia 28.07.2023 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowych polegających na zwiększeniu dotacji w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 29.053 zł przeznaczonej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.224.2023 z dnia 27.07.2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 31.816 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.235.2023 z dnia 09.08.2023 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowych polegających na zwiększeniu dotacji w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 6.937 zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.237.2023 z dnia 09.08.2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 21.137 zł. Środki przeznaczone są na sfinansowanie szkolenia strażaków OSP oraz na zakup niezbędnych materiałów, wyposażenia, sprzętu w celu przeprowadzenia szkoleń.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.239.2023 z dnia 14.08.2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 76.729 zł z przeznaczeniem na wypłatę należności funkcjonariuszom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.242.2023 z dnia 18.08.2023 r.) polegającą na zwiększeniu dotacji celowych w rozdziałach: 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 70.690 zł oraz 71015 Nadzór budowlany o kwotę 7.047 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w celu utworzenia w jednostkach dodatkowego funduszu motywacyjnego.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.252.2023 z dnia 18.08.2023 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowych polegających na zwiększeniu dotacji w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 60.000 zł przeznaczonej na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę na terenie województwa.

Dochody zwiększono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 26.622 zł i dochody zwiększono w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 292.078 zł oraz wydatki zwiększono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 271.400 zł i w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 47.300 zł. Zmiany spowodowane są: otrzymaniem dochodów za wystawione decyzje za zajęcie pasa drogowego oraz wpływami ze sprzedaży składników majątkowych

i odszkodowań za uszkodzone bariery drogowe, wprowadzeniem trzech zadań inwestycyjnych jednorocznych pn. „Wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej ścieżce rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1864N” (111.500 zł), „Utwardzenie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1925N” (159.900 zł), „Zakup nożyc hydraulicznych do wycinki krzaków” (35.000 zł) oraz koniecznością zwiększenia środków na zakup energii.

Zmniejszono dochody w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz zmniejszono wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.204.594 zł w związku z pozyskaniem mniejszych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny”. Ponadto przesunięto środki własne w wysokości 1.204.594 zł między zadaniami pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny” i „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny – granica województwa – etap I”.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 29.575 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki w wysokości 3.075 zł otrzymane z wpłat z tytułu kosztów postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Skrzypki, gmina Kalinowo będą wydatkowane na sporządzenie przez klasyfikatora gleb projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, natomiast kwota 26.500 zł będąca wpływem z tytułu opłat trwałego zarządu, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz wpływów z usług zostanie przeznaczona na opłaty związane z energią oraz utrzymaniem nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 5 i ul. Kilińskiego w Ełku. Ponadto przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 10.417 zł na opłaty za użytkowanie wieczyste działek w obrębie Ełk 3, gmina Miasto Ełk oraz na opłaty związane z koniecznością powołania biegłego w zakresie szacowania nieruchomości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Wzrosły dochody i wydatki o kwotę 8.000 zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność. Środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznacza się na zakup tacy gaśniczej, materiałów do wykonywania domków oraz stanowisk do gaszenia pożaru.

Wprowadzono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe na kwotę 11.400 zł. Środki pochodzą z rozliczenia wniosku o refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Europejskie kwalifikacje” z dofinansowaniem środków unijnych.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80115 Technika o kwotę 828 zł. Środki otrzymane w związku z przyznaniem odszkodowania za zniszczone pomieszczenie będą wydatkowane na remonty sal lekcyjnych. Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w w/w rozdziale na kwotę 13.361 zł oraz w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 4.062 zł. Środki będą przeznaczone na wynagrodzenia pracowników, wpłaty na PPK, prace remontowe w salach lekcyjnych oraz wymianę oświetlenia w Zespole Szkół nr 1.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 80115 Technika o kwotę 3.815 zł w związku z realizacją projektu pn. „Akredytacja - staże zagraniczne III” w Zespole Szkół nr 5.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 28.710 zł w związku z realizacją projektu pn. „Zawodowe kompetencje przyszłości” w Zespole Szkół nr 1.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność na kwotę 35.282 zł w związku z realizacją projektu pn. „Europejskie staże zawodowe” w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 20.955 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.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 6.752 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na bieżące zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 21.860 zł. Środki pochodzące ze sprzedaży samochodu służbowego przeznaczone będą na wynagrodzenia osobowe,

składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz wpłaty na PPK pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze na kwotę 230 zł. Środki pochodzące z odszkodowania przeznacza się na koszty wymiany szyby. Ponadto przesunięto środki pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne w wysokości 18.576 zł oraz w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze na kwotę 10.000 zł na opłaty związane z zakupem energii cieplnej i elektrycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 5.000 zł. Środki otrzymane z Urzędu do Spraw Cudzoziemców przeznacza się na opłacenie kosztów utrzymania pobytu dzieci cudzoziemców w Domu Św. Faustyny w Ełku. Ponadto wprowadzono dochody i wydatki w w/w rozdziale w wysokości 240.000 zł. Środki pochodzące od samorządów na podstawie zawartych porozumień przeznacza się na utrzymanie wychowanków w Domu Św. Faustyny.

Dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 24.450 zł na zakup ubrań specjalnych, badania lekarskie funkcjonariuszy, przeglądy samochodów, koszty krajowych delegacji służbowych oraz na pokrycie kosztów bieżących utrzymania jednostki.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 5.472 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników w I Liceum Ogólnokształcącym.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 7.958 zł. Środki przeznacza się na adaptację pomieszczenia gospodarczego na gabinet psychologa w Zespole Szkół nr 2.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność przesunięto środki między paragrafami w wysokości 4.500 zł na opłatę usługi związanej z naborem elektronicznym do szkół ponadpodstawowych.

Wzrosły wydatki w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 11.400 zł w związku ze zwiększeniem kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 3.500 zł w celu pokrycia wydatków za energię elektryczną, zimną wodę, centralne ogrzewanie oraz ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

Przesunięto środki pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy w wysokości 10.000 zł na opłaty związane z usługami m.in. niszczenie dokumentów, wywóz śmieci, monitoring budynku, nadzór bhp i ppoż w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne w wysokości 7.470 zł w celu pokrycia kosztów związanych z odpisem na ZFŚS w Bursie Szkolnej.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 2.000 zł na koszty związane z zakupem energii elektrycznej, cieplnej, gazu oraz wody w Domu Rodzinnym przy ul. Grajewskiej.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie Zespołu Szkół nr 2 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4.130 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Dochody z tytułu wydanych duplikatów świadectw oraz wynajmu sali gimnastycznej przeznacza się na zakup materiałów biurowych oraz opłatę za przegląd instalacji odgromowej i elektrycznej.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2023 r. wyniosą 21.612.005 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 9.187.944 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 18.612.005 zł (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).