



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 31 października 2023 r.

Poz. 5242

UCHWAŁA NR LII.399.2023 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 26 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Rada Powiatu Ełckiego uchwala, co następuje:

§ 1. (§ 5) Uchwały Nr XLIV.336.2022 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2023 z późn. zm. otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 21.796 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.000 zł”.

§ 2. 1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.527.015 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr XLIV.336.2022 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2023 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 191.615 zł.

W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 191.615 zł.

2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.093.410 zł, w tym: ogólna 210.000 zł, celowa 883.410 zł.

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

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 199.725.883 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 170.667.188 zł i dochody majątkowe w wysokości 29.058.695 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 212.171.740 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 172.832.077 zł i wydatki majątkowe w wysokości 39.339.663 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 12.445.857 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 21.796 zł.

§ 6. 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.

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

§ 8. 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.

§ 9. 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.

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

§ 11. 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.

§ 12. 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.

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

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodniczący Rady
Powiatu Ełckiego

Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr LII.399.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 października 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 11.10.2023 r. na 2023 r.	Zmiany z dn. 26.10.2023 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	12 462 531	+45 000	12 507 531
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	3 088 432	+45 000	3 133 432
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 579	+0	43 579
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 906	+0	49 906
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 177	+0	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	+45 000	628 419

			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	4 895 635	+0	4 895 635
			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	3 402 035	+0	3 402 035
4		60095		Pozostała działalność	3 900	+0	3 900
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	+0	3 900
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 078 247	+62 013	2 140 260
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 078 247	+62 013	2 140 260
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 920	+0	17 920
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 600	+0	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	+10 000	434 450
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000	+0	230 000
			0830	Wpływy z usług	741 916	+46 000	787 916
			0970	Wpływy z różnych dochodów	43 460	+0	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	+6 013	140 577
			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	2 041 313	+15 800	2 057 113
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	+15 800	1 363 529
			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	+15 800	363 529
3		71015		Nadzór budowlany	691 204	+0	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	+0	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	8 027 237	+39 000	8 066 237
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 869 237	+39 000	7 908 237
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 866 160	+39 000	7 905 160
			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	8 000	+0	8 000
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000	+0	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	21 849 693	+90 000	21 939 693
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 021 090	+90 000	4 111 090
			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	2 564 890	+90 000	2 654 890
			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	95 171 609	+5 000	95 176 609

1		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 738 842	+0	69 738 842
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 738 842	+0	69 738 842
2		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 150 780	+0	4 150 780
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 150 780	+0	4 150 780
3		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
4		75814	Różne rozliczenia finansowe	525 608	+5 000	530 608
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332 164	+0	332 164
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	193 444	+5 000	198 444
5		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	6 339 971	+262 608	6 602 579
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
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	+0	105
		0610		105	+0	105
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
			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	156 077	+175 895	331 972
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	+0	400
		0610		400	+0	400
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 275	+0	6 275
		0950		6 275	+0	6 275
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 660	+0	36 660
			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	76 742	+175 895	252 637
		2001		76 742	+175 895	252 637
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000	+0	36 000
		2130		36 000	+0	36 000
4		80120	Licea ogólnokształcące	14 000	+500	14 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	+500	2 500
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
		2130		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	860 956	+0	860 956
		0970	Wpływy z różnych dochodów	444	+0	444
			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
		2007		205 968	+0	205 968
			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
		2009		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	478 876	+0	478 876
			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	39 644	+19 460	59 104
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 644	+19 460	59 104
10		80195		Pozostała działalność	5 078 300	+66 753	5 145 053
			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	63 992	+0	63 992
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 233	+66 753	312 986
			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	25 633 798	+1 285 710	26 919 508
1		85202		Domy pomocy społecznej	23 451 845	+1 288 255	24 740 100
			0830	Wpływy z usług	14 076 268	+100 000	14 176 268
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	+0	110 000
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	9 129 577	+1 188 255	10 317 832
			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	2 123 879	-4 345	2 119 534
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 860	+0	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	6 752	+0	6 752
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 089 497	-4 345	2 085 152
		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	+1 800	34 200
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400	+1 800	34 200
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	1 588 454	+15 263	1 603 717
1	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	663 678	+15 263	678 941
		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	657 562	+15 263	672 825
		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	748 210	+0	748 210
		0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000	+0	105 000
		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	91 617	+0	91 617
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91 617	+0	91 617
4	85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000	+0	10 000
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000	+0	2 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	+0	8 000
5	85395		Pozostała działalność	74 949	+0	74 949
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 949	+0	74 949
XV	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 403 777	+7 145	12 410 922

1	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 334 804	+0	12 334 804
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	+0	7 000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 804	+0	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	+1 500	1 700
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+1 500	1 700
4	85495	Pozostała działalność	60 653	+5 645	66 298
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 653	+5 645	66 298
XVI	855	Rodzina	3 901 257	+0	3 901 257
1	85508	Rodziny zastępcze	1 719 100	+0	1 719 100
	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	1 449 000	+0	1 449 000
2	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 182 157	+0	2 182 157
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	+0	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	705 743	+0	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	1 413 000	+0	1 413 000
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	197 898 344	+1 827 539	199 725 883

1. Dotacje celowe	27 136 738	+1 502 141	28 638 879
- na zadania własne	9 179 184	+1 188 255	10 367 439
- na zadania zlecone	12 390 739	+92 991	12 483 730
- na porozumienia z organami adm. rząd.	700 470	+0	700 470
- na umowy i porozumienia z j.s.t	4 338 225	+45 000	4 383 225
2. Pozostałe dotacje	528 120	+175 895	704 015
3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 745 213	+0	1 745 213

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr LII.399.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 października 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2023

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 11.10.2023 r. na 2023 r.	Zmiany z dn. 26.10.2023 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	20 528 499	+135 000	20 663 499
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)	16 050 380	+135 000	16 185 380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 273	+0	367 273
	4270	Zakup usług remontowych	3 142 914	+135 000	3 277 914
	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	9 189 224	+0	9 189 224
	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	52 076	+0	52 076
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)	45 076	+0	45 076
	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	38 576	+0	38 576
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 824	+6 013	378 837
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	372 824	+6 013	378 837
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 189	+5 026	50 215
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768	+864	8 632
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107	+123	1 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	+0	3 000
	4260	Zakup energii	89 500	+0	89 500
	4270	Zakup usług remontowych	8 200	+0	8 200
	4300	Zakup usług pozostałych	47 901	-2 790	45 111
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	106 960	+2 790	109 750
	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	6 917	+0	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	2 041 313	+15 800	2 057 113
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	+15 800	1 363 529
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 749	+13 206	226 955
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 744	+2 270	39 014
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 236	+324	5 560
	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	691 204	+0	691 204
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 965		119 965
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	335 023		335 023
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 668		30 668
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 011		88 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 886		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	8 646		8 646
	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	642		642
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 271 058	+0	22 271 058
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)	14 632 684	+0	14 632 684
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613	+0	26 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 154 051	+0	9 154 051
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 900	+0	625 900
	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	231 985	+0	231 985
	4270	Zakup usług remontowych	106 500	+0	106 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600	+0	15 600
	4300	Zakup usług pozostałych	863 431	+0	863 431
	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	220 295	+0	220 295
	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	45 702	+0	45 702
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 280	+0	17 280
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	+0	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)	6 731 505	+0	6 731 505
	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	18 000	+0	18 000
	4300	Zakup usług pozostałych	191 025	+0	191 025
	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
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18	+0	18
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	8 111 082	+39 000	8 150 082
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	7 894 182	+39 000	7 933 182
	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	199 630		199 630
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	124 457	+8 344	132 801
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560		8 560
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 078 246	-1 000	5 077 246

	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	237 034	+40 000	277 034
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	388 540	-8 344	380 196
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 751	+80	23 831
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 247	+20	3 267
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-1 000	0
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 339 110	-8 954	1 330 156
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 137		97 137
	4220	Zakup środków żywności	650		650
	4260	Zakup energii	206 570		206 570
	4270	Zakup usług remontowych	6 500		6 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000	+1 000	14 000
	4300	Zakup usług pozostałych	79 100	+8 954	88 054
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500		5 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 026		6 026
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50		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	0
	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)	10 500	+0	10 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	+0	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	1 697 124	+0	1 697 124
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 697 124	+0	1 697 124
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 697 124		1 697 124
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 285 025	-191 615	1 093 410
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 285 025	-191 615	1 093 410
	4810	Rezerwy	1 285 025	-191 615	1 093 410
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	79 749 060	+434 846	80 183 906
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	11 167 330	+13 998	11 181 328
	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
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 649	+0	33 649
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 834	+0	12 834
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 086	+0	45 086
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 639	+0	919 639
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 413	+0	56 413
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	848 910	+2 011	850 921
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 128	+287	93 415
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 539	+0	17 539
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042	+0	3 042
	4260	Zakup energii	87 342	+0	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	175 362	+0	175 362
	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	2 017	+0	2 017
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 915 430	+11 700	3 927 130
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 010	+0	274 010
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	674 868	+74 056	748 924
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000	+74 056	424 056
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 053	+0	2 053
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 859	+0	66 859
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763	+0	4 763
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 344	+0	44 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980	+0	4 980
	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	9 743	+0	9 743
	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	375 063	+0	375 063
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 889		1 889
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 192		101 192
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 209		7 209
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 088		48 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 307		5 307
	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	9 743		9 743
	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 (zbiórco)	24 244 862	+468 505	24 713 367
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	+210 187	1 710 187
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 498	+0	17 498
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 747	+0	39 747
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	193 090	+0	193 090
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 781	-24 000	2 190 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 035	+0	141 035
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 751 322	+52 002	2 803 324
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 993	+113	3 106
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332 745	-4 479	328 266
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	312	+12	324
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 727	-5 000	15 727
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 560	+0	30 560
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	32 165	+6 382	38 547
	4190	Nagrody konkursowe	500	+0	500

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 345	+0	282 345
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286	+234	6 520
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 866	+0	106 866
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	520	+790	1 310
	4260	Zakup energii	717 878	+38 000	755 878
	4270	Zakup usług remontowych	180 970	-26 500	154 470
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 239	+0	29 239
	4300	Zakup usług pozostałych	479 072	+1 800	480 872
	4301	Zakup usług pozostałych	232 525	+168 357	400 882
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 011	+0	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	20 102	+200	20 302
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 962	+0	692 962
	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	98 650	-3 500	95 150
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7	+7	14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 119 649	+53 900	13 173 549
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	940 355	+0	940 355
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	3 110 000	-369 871	2 740 129
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 760 000	-356 380	2 403 620
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	350 000	-13 491	336 509
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	6 087 064	-14 537	6 072 527
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 692	+0	2 692
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 236	+0	10 236
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 285	+0	44 285
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 146	-5 500	775 646
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 568	+0	45 568
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 854	+6 650	745 504
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 074	+2 300	96 374
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 273	-5 000	5 273
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090	+0	4 090
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 799	+0	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	-8 000	43 115
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 081	+0	12 081
	4300	Zakup usług pozostałych	281 452	-4 000	277 452
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 014	+0	3 014
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 174	+0	1 174
	4430	Różne opłaty i składki	6 776	+0	6 776

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 089	+1 063	159 152
	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	28 356	-9 640	18 716
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 225 702	+7 590	3 233 292
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 365	+0	221 365
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	16 264 368	+110 067	16 374 435
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 150 000	+60 341	3 210 341
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	100 000	-29 076	70 924
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 384	+0	5 384
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 536	+0	21 536
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700	+0	15 700
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	112 500	+0	112 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 457 721	+15 000	1 472 721
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 989	+0	93 989
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 662 579	+4 495	1 667 074
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 987	-7 522	178 465
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 042	+0	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	15 658	+10 500	26 158
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	+0	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	94 880	+0	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	387 343	+0	387 343
	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	38 595	+0	38 595
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 777 370	+56 329	7 833 699
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 297	+0	558 297
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 858 692	+199 057	4 057 749
	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	+199 057	1 179 057

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 730	+0	6 730
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+0	1 820
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 352	+0	21 352
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 260	+0	325 260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 172	+0	23 172
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 943	+0	385 943
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 360	+0	45 360
	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	81 186	+0	81 186
	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	2 632 686	+4 666	2 637 352
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500		5 500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 575		19 575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 193		518 193
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 010		33 010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 494	+670	276 164
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 266	+96	39 362
	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	62 543		62 543
	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	2 870		2 870
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 312	+3 900	1 009 212
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500		66 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 940 476	+11 246	1 951 722
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	+0	1 450
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375	+0	3 375
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 154	+0	240 154
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 271	+0	9 271
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729	+0	1 729
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 652	+0	15 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 213	+761	171 974
	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	15 358	+230	15 588
	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	71 390	-345	71 045
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 428	+0	8 428
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572	+0	1 572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	+2 200	13 200
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110	+0	6 110
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140	+0	1 140
	4270	Zakup usług remontowych	19 321	+0	19 321
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	+0	3 100
	4300	Zakup usług pozostałych	202 887	-1 000	201 887
	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	39 320	+0	39 320
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 072	+0	149 072
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 592	+0	8 592
	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	672 198	+9 400	681 598
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 595	+0	6 595
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230	+0	1 230
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 542	+0	57 542
80147		Biblioteki pedagogiczne	118 896	+0	118 896
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125		1 125
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 612		21 612
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041		1 041
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 393		14 393

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 158	+145	2 303
	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	-45	155
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181		4 181
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	-100	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 300	+925	65 225
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 610	-925	4 685
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	1 582 122	-100 204	1 481 918
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000	-100 204	49 796
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100		3 100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 050		13 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 957		335 957
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 955		17 955
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 067		173 067
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 093		26 093
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000		5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	+5 000	40 000
	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	41 695		41 695
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 807	-5 000	8 807
	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)	780 363	-48 350	732 013
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 175	-6 910	94 265
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 843	-1 040	11 803
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	-2 000	29 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 780	-1 000	32 780
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 522	+0	9 522
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 606	-400	2 206
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 336	-37 000	517 336
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 351	+0	31 351
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 644	+19 460	59 104
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0	+17 276	17 276
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56	+3	59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9		9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	331	+15	346
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 248	+2 166	41 414
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	6 871 019	+66 753	6 937 772
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500	+0	12 500
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	56 532	+17 048	73 580
	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	4 500	+0	4 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 443	+0	19 443
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850	+0	1 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774	+0	2 774
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280	+0	280
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 296	+0	120 296
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	+0	12 500

	4190	Nagrody konkursowe	6 700	+0	6 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	+0	3 800
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	+0	2 050
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 211	+0	10 211
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080	+0	2 080
	4300	Zakup usług pozostałych	33 356	+0	33 356
	4301	Zakup usług pozostałych	39 292	+0	39 292
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 827	+13 360	57 187
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	24 385	+2 685	27 070
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	920	+0	920
	4431	Różne opłaty i składki	400	+0	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 537	+0	474 537
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120	+0	120
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 100	+6 450	17 550
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64 881	+17 100	81 981
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 631	+4 580	19 211
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 054	+5 530	36 584
	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	+150 000	183 772
85111		Szpitala ogólne	0	+150 000	150 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+150 000	150 000
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	27 652 492	+1 285 710	28 938 202
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	23 640 473	+1 288 255	24 928 728
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 125 332	+540 554	4 665 886
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+10 000	45 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 999 450	+321 941	11 321 391

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 727	+0	725 727
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930 317	+39 161	1 969 478
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256 145	+4 874	261 019
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 620	+0	71 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 205	+137 685	780 890
	4220	Zakup środków żywności	1 600 000	+50 000	1 650 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+10 000	110 000
	4260	Zakup energii	1 077 563	+0	1 077 563
	4270	Zakup usług remontowych	409 183	+100 000	509 183
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	+0	23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	699 689	+80 000	779 689
	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	383 627	+0	383 627
	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	-10 000	7 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 660	-7 560	6 100
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135 424	+11 600	147 024
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	+0	310 000
85203		Ośrodki wsparcia	2 123 109	-4 345	2 118 764
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 752		6 752
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	842 100	-4 345	837 755
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000		756 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 386		48 386
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 252		150 252
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 189		19 189
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 571		55 571
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 001		73 001
	4220	Zakup środków żywności	24 000		24 000
	4260	Zakup energii	20 000		20 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		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	24 574		24 574
	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	7 800		7 800
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	+1 800	34 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400	+1 800	34 200
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 803 649	+0	1 803 649
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450		2 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 478		1 214 478
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 268		83 268
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 615		223 615
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 472		17 472
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 419		43 419
	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	1 466		1 466
	4300	Zakup usług pozostałych	59 131		59 131
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528		5 528
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 665		6 665
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600		8 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 390		33 390
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 917		6 917
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	5 374 385	+15 263	5 389 648
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 809	+0	186 809
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 278		3 278

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	183 531		183 531
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	698 358	+15 263	713 621
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 792	+5 263	294 055
	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	24 000		24 000
	4260	Zakup energii	14 657		14 657
	4270	Zakup usług remontowych	23 000		23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	210 256	+10 000	220 256
	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	4 009		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	4 350 489	+0	4 350 489
	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	588 693		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	47 000		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	90 208		90 208
	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	28 122 261	+287 522	28 409 783

85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 412 905	+9 000	15 421 905
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 744		11 744
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 498		358 498
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 647		26 647
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 006		246 006
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 793		28 793
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 602	+9 000	27 602
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	85 360		85 360
	4270	Zakup usług remontowych	12 674		12 674
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	22 476		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	48 711		48 711
	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	65 700		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	321 229	-45 726	275 503
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 500	-44 490	73 010
	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	0
	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	2 613 380	+5 899	2 619 279
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625		23 625
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 304	+562	394 866
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 730	-562	29 168
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 860	+667	337 527
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 641	+96	38 737
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 525	+9 016	52 541
	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	+257	2 718
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	900	-37	863
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 912		87 912
	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	-8 000	500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 433 617	+9 144	1 442 761
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 390	-5 244	94 146
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 427 966	+209 663	1 637 629
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 288	+0	489 288
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 478	+0	30 478
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 849	+667	173 516
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 355	+96	18 451
	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	38 719	+0	38 719
	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	2 017	+0	2 017
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 214	+3 900	518 114
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 468	+0	35 468
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+205 000	205 000
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	7 811 713	+85 521	7 897 234
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	+0	7 700
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750	+0	33 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 707 625	-3 500	2 704 125
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	178 194	-1 613	176 581
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 745	+5 091	887 836
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 371	-2 970	85 401
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400	+0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 100	-12 000	86 100
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 938	+0	173 938

	4260	Zakup energii	773 779	+59 500	833 279
	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	-373	10 627
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 832	+0	200 832
	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	33 155	+346	33 501
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 192 529	+46 400	2 238 929
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	164 793	-5 360	159 433
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	170 280	+17 520	187 800
	3240	Stypendia dla uczniów	170 280	+17 520	187 800
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)	287 981	+5 645	293 626
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 455	+0	31 455
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 394	+0	8 394
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 328	+0	47 328
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 788	+4 700	7 488
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 349	+0	13 349
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 312	+0	3 312
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 355	+945	2 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	+0	180 000
855		Rodzina	11 196 990	+0	11 196 990
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	5 782 875	+0	5 782 875
	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	371 300	+0	371 300
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200	+0	20 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 584	+0	177 584
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 240	+0	15 240

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	741 400	+0	741 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	+0	17 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 267	+0	9 267
	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 (zbiorniczo)	5 414 115	+0	5 414 115
	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	3 986 414	+0	3 986 414
	3110	Świadczenia społeczne	330 168	+0	330 168
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 451	+0	105 451
	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	38 724	+0	38 724
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	+0	4 170
	4260	Zakup energii	42 079	+0	42 079
	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	3 131	+0	3 131
	4480	Podatek od nieruchomości	3 137	+0	3 137
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	+0	696
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	209 994 201	+2 177 539	212 171 740

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr LII.399.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 października 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty (2022-2023)	2 816 086	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy - Stare Juchy (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	93 110	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Ełk - 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 1886N w obrębie m. Milewo (2023-2024)	39 970	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	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
7	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.	
7a	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
7b	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
8	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
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki (dokumentacja techniczna)	0	30 000	30 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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.	
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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.	
25	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
26	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
27	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Borzomy) w km 14+805	0	25 260	5 052	0	20 208	0	Powiatowy Zarząd Dróg
28	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939N (m. Borzomy) w km 5+260	0	44 975	8 995	0	35 980	0	Powiatowy Zarząd Dróg
29	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Małeckich) w km 6+779	0	20 515	4 103	0	16 412	0	Powiatowy Zarząd Dróg
30	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Kościuszki) w km 6+948	0	20 515	4 103	0	16 412	0	Powiatowy Zarząd Dróg
31	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
32	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
33	600	60014	Utwardzenie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1925N	0	159 900	114 900	0	45 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
34	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
35	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.	
36	750	75020	Zakup nożyc hydraulicznych do wycinki krzaków	0	35 000	35 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
37	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
38	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
39	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
40	754	75411	Zakup rejestratora rozmów	0	25 000	25 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
41	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
42	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
43	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.	
44	801	80195	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (2023-2025)	150 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
45	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
46	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
47	854	85407	Zakup minibusa	0	205 000	205 000	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
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 wężła ciepłego oraz instalacji centralnego ogrzewania budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku	0	140 000	140 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
	RAZEM			33 642 209	4 788 149	1 879 798	0	1 163 138	1 745 213	

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr LII.399.2023
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 26 października 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2023 r.
1	750	75095 § 6690	zwrot dotacji w ramach projektu pn. "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku"	18
2	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 Ełku)	40 000
3	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu stanowiska Elektronicznej Karty Znieczuleń, zakupu dwóch stanowisk mobilnych do wypełnienia Elektronicznej Karty Znieczuleń i zakupu dwóch ambulansów typu C na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	150 000
4	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	719 287
		OGÓŁEM		909 305

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr LII.399.2023
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 26 października 2023 r.

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

w złotych															
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 UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
												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
1	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:			33 000 000	4 950 000	28 050 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	z tego: 2023 r.		600 60014	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
	2024 r.	550 000		550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2025 r.	19 075 000		2 500 000	16 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026 r.	13 275 000	1 800 000		11 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
w tym:															
1a	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:			27 000 000	4 050 000	22 950 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	z tego: 2023 r.		600 60014	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	2024 r.	400 000		400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2025 r.	13 275 000		1 800 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026 r.	13 275 000	1 800 000		11 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														

1b	Cel priorytetowy: 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności															
	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)															
	Razem wydatki:				6 000 000	900 000	5 100 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	z tego: 2023 r.				50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	2024 r.				150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025 r.				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	0	261 885	0	0	261 885
	z tego: 2023 r.			750 75095	261 885	0	261 885	261 885	0	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:		12 915 000	2 415 000	10 500 000	150 000	28 049	0	0	28 049	121 951	0	0	121 951
	z tego: 2023 r.		150 000	28 049	121 951	150 000	28 049	0	0	28 049	121 951	0	0	121 951
	2024 r.	801	6 365 250	1 190 250	5 175 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	2025 r.	80195	6 399 750	1 196 701	5 203 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki bieżące razem:	x	5 318 302	376 451	4 941 851	776 153	38 618	0	0	38 618	737 535	0	0	737 535
	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													
1	Nazwa projektu: Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)													
	Razem wydatki:		12 300	0	12 300	12 300	0	0	0	0	12 300	0	0	12 300
	z tego: 2022 r.	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.	75095	12 300	0	12 300	12 300	0	0	0	0	12 300	0	0	12 300
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:		93 717	0	93 717	47 179	0	0	0	0	47 179	0	0	47 179
3	z tego: 2020 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2021 r.		1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2022 r.	801	45 396	0	45 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.	80115	47 179	0	47 179	47 179	0	0	0	0	47 179	0	0	47 179
3	Program: Erasmus +													
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry													
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne II (ZSzNr5)													
	Razem wydatki:		297 615	0	297 615	293 145	0	0	0	0	293 145	0	0	293 145
	z tego: 2022 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.	801	293 145	0	293 145	293 145	0	0	0	0	293 145	0	0	293 145

	2024 r.		80115	4 470	0	4 470	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	113 879	0	0	0	0	113 879	0	0	113 879
	z tego: 2023 r.		801	113 879	0	113 879	113 879	0	0	0	0	113 879	0	0	113 879
	2024 r.		80115	143 178	0	143 178	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	0
	z tego: 2023 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.			0	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	0
	2026 r.		801	2 341 500	241 500	2 100 000	0	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
	2025 r.		80195	107 425	0	107 425	0	0	0	0		0	0	0	0
Ogółem (I+II)		x		54 216 936	8 717 987	45 498 949	4 009 787	1 143 203	0	0	1 143 203	2 866 584	0	0	2 866 584

* 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 LII.399.2023
Rady Powiatu Iłckiego
z dnia 26 października 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	140 577	140 577
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 000	140 577	140 577
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		140 577	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 215
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 632
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 230
	4300	Zakup usług pozostałych			5 111
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			56 290
	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 zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 446 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 057 113	1 057 113
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		363 529	363 529
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		363 529	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			226 955
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 014
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 560
	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			8 646
	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			642
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		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	7 905 160	7 905 160
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	7 905 160	7 905 160
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 905 160	
	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			199 630
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			132 801
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 560
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			5 077 246
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			277 034
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			380 196
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			23 831
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 267

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 330 156
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			97 137
	4220	Zakup środków żywności			650
	4260	Zakup energii			206 570
	4270	Zakup usług remontowych			6 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			14 000
	4300	Zakup usług pozostałych			88 054
	4360	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetu państwa			924
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 200
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			80
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		59 104	59 104
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		59 104	59 104
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		59 104	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			17 276
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			346
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			41 414
852		POMOC SPOŁECZNA	2 813	2 139 901	2 139 901
85203		Ośrodki wsparcia	2 813	2 085 152	2 085 152
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 085 152	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 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			837 755
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			738 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 386
	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			73 001
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 000
	4430	Różne opłaty i składki			7 580
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 574
	4480	Podatek od nieruchomości			5 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 500
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		34 200	34 200
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 200
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 SPOŁECZNEJ	6 936	747 774	747 774
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 936	672 825	672 825
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		672 825	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 936		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			294 055
	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			14 657
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			220 256
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 419
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe			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	13 293 730	13 293 730

Wydatki ogółem

13 293 730

Wynagrodzenia

9 291 183

Pochodne od wynagrodzeń

434 287

Świadczenia społeczne	200 430
Wydatki bieżące	13 293 730
Wydatki majątkowe	0

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr LIII.399.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 października 2023 r.

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	2 337 557	2 337 557
	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	1 291 557	1 291 557
		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	628 419	
		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		628 419
		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	267 300
	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		855
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 045
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200
		4300	Zakup usług pozostałych		58 850
		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		2 275
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		901
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500

w złotych

		4260	Zakup energii		1 275
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200
		4410	Podróże służbowe krajowe		155
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 181
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		65 225
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 685
	80195		Pozostała działalność	0	12 500
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 500
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	3 573 225	4 990 503

Wydatki ogółem	4 990 503
Wynagrodzenia	169 408
Pochodne od wynagrodzeń	20 630
Dotacje	2 037 278
Wydatki bieżące	3 858 946
Wydatki majątkowe	1 131 557

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr LII.399.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 października 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		199 725 883
II.	Planowane wydatki		212 171 740
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-12 445 857
	Finansowanie (III-IV)		12 445 857
III.	Przychody ogółem:		15 445 857
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	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	3 021 796
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		3 000 000
1.	Spłaty kredytów	§ 992	0
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	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 LII.399.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 października 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	80102	2830	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	33 649
5	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	424 056	0
6	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 710 187	0
7	801	80115	2820	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	0	17 498
8	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wsparcia Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	121 242	0
9	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	2 282 378	0
10	801	80116	2590	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	336 509	0
11	801	80117	2820	Branżowe szkoły I i II stopnia - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	0	2 692
12	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 075 516	0
13	801	80120	2820	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	0	5 384
14	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0	2 053 656	0
15	801	80120	2830	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0	0	21 536
16	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	77 344	0
17	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	3 825	0

18	801	80120	2590	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	70 924	0
19	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	1 179 057	0
20	801	80134	2830	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	6 730
21	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
22	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	49 796	0
23	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku			17 276
24	801	80195	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	73 580
25	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
26	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
27	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	4 665 886
28	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
29	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	837 755
30	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	10 000
31	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	183 531	0
32	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
33	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0	73 010	0
34	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	3 951 414
35	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 Jaszczotle	0	0	35 000
36	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	719 287

37	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
38	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
39	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0	0	61 500
OGÓŁEM					0	14 299 390	10 827 727

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr LII.399.2023
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 26 października 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:	429 889	429 889
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	140 000	140 000
2	- rozdział 80115 Technika	63 400	63 400
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	21 209	21 209
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:	2 828 556	2 828 556
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	33 000	33 000
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	2 795 556	2 795 556
OGÓŁEM		3 258 445	3 258 445

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr LII.399.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 października 2023 r.

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

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Treść	Wydanki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	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	312 986
	80195		Pozostała działalność	312 986
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 986
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 580
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 187
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 070
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 550
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 981
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 211
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 584
852			Pomoc społeczna	6 752
	85203		Ośrodki wsparcia	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
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	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	66 298
	85495		Pozostała działalność	66 298
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 298
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 455
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 394
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 488
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 349
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 312
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300
			SUMA	541 832
				542 009

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr LII.399.2023
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 26 października 2023 r.

Uzasadnienie zmian

W § 2 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 191.615 zł, w tym 138.266 zł na nagrody Starosty, 32.520 zł na Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego, natomiast 20.829 zł na odprawę dla odchodzącego na emeryturę nauczyciela z Zespołu Szkół nr 2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.093.410 zł, w tym: ogólna 210.000 zł, celowa 883.410 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.340.2023 z dnia 02.10.2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 39.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej za ponadnormatywny czas służby dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w I półroczu 2023 r.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.364.2023 z dnia 13.10.2023 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowych polegających na zwiększeniu dotacji w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 457.999 zł przeznaczonej na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.369A.2023 z dnia 13.10.2023 r.) zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 4.345 zł przeznaczony na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.379.2023 z dnia 11.10.2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 19.460 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.400.2023 z dnia 19.10.2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziałach: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.013 zł, 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 15.800 zł, 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 15.263 zł. Środki będą przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.416.2023 z dnia 19.10.2023 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowych polegających na zwiększeniu dotacji w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 730.256 zł. W związku przeprowadzoną analizą liczby mieszkańców zwiększono środki na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.423.2023 z dnia 24.10.2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 1.800 zł przeznaczony na realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową.

Dochody zwiększono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 45.000 zł (środki pozyskane od Gminy Elk na realizację zadania inwestycyjnego) i w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 90.000 zł (środki z opłat decyzji za zajęcie pasa drogowego) oraz zwiększono wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 135.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Tym samym przesunięto środki w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1925N” między źródłami finansowania w wysokości 45.000 zł.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 46.000 zł i w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 1.500 zł oraz wzrosły wydatki w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 47.500 zł, a także przesunięto między paragrafami wydatków kwotę 19.346 zł. Środki z tytułu opłat za zakwaterowanie młodzieży w Bursie Szkolnej i z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe płatności podatków przeznacza się na energię elektryczną i wpłaty na PPK.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000 zł i w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 500 zł oraz plan wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 10.500 zł. Środki uzyskane z tytułu najmu sali gimnastycznej przeznaczone będą na wymianę oświetlenia w sali gimnastycznej. Jednocześnie przesunięto między paragrafami kwotę 8.000 zł w powyższym rozdziale na wynagrodzenia pracowników I Liceum Ogólnokształcącego.

Wzrosły dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 5.000 zł w związku z rozliczeniem wniosku o refundację poniesionych wydatków na realizację projektu pn. „Z Ełku do Italii” z dofinansowaniem środków unijnych.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 80115 Technika na kwotę 65.831 zł w związku z wydłużeniem okresu trwania projektu pn. „Akredytacja - staże zagraniczne II” oraz zwiększeniem wartości całkowitej projektu w Zespole Szkół nr 5.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 80115 Technika o kwotę 110.064 zł w związku z przeniesieniem wydatków z roku 2024 na rok 2023 dotyczących organizacji wyjazdu do Włoch uczestników projektu pn. „Akredytacja - staże zagraniczne III”.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 66.753 zł i w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 5.645 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na kwotę 100.000 zł. Środki pochodzące z odpłatności mieszkańców będą przeznaczone na remont łazienki na II piętrze pawilonu B i łazienki na parterze pawilonu A Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Jednocześnie przesunięto środki w wysokości 17.860 zł na zakup fartuchów, rękawic i wypłatę ekwiwalentu za obuwie dla personelu oraz na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Przeniesiono kwotę 2.790 zł między paragrafami wydatków w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na wykonanie ekspertyzy biegłego w zakresie szacowania nieruchomości w prowadzonych postępowaniach administracyjnych.

Dokonano zmian między paragrafami wydatków w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 97.398 zł na wypłatę uposażeń i nagród dla funkcjonariuszy oraz nagród i pochodnych dla służby cywilnej, a także badania lekarskie funkcjonariuszy i przegląd drabiny.

W związku z koniecznością zapewnienia środków na dotacje udzielane na uczniów szkół publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż Powiat Ełcki dokonano zmian w planie wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80115 Technika, 80116 Szkoły policealne, 80120 Licea ogólnokształcące, 80134 Szkoły zawodowe specjalne, 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe, 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na kwotę ogółem 623.714 zł.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 80115 Technika na kwotę 17.000 zł i w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na kwotę 3.000 zł. Zmiany będą przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, zakup energii i wpłaty na PPK w Zespole Szkół nr 5.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 80115 Technika na kwotę 18.800 zł, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 9.640 zł i 85410

Internaty i bursy szkolne na kwotę 13.700 zł oraz zmiany między rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 33.700 zł. Zmiany będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli w Zespole Szkół nr 6.

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 80115 Technika na kwotę 33.500 zł i w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 1.063 zł oraz przesunięć między rozdziałami 80115 Technika i 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 21.437 zł. Środki będą przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne, zakup energii i odpis na ZFŚS w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

Wprowadzono zmiany między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na kwotę 24.150 zł. Zmiany będą przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników I Liceum Ogólnokształcącego.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 15.855 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia bezosobowe w związku ze szkoleniami dla nauczycieli, na zakup usług z tytułu szkoleń organizowanych dla dyrektorów szkół oraz zakup materiałów na potrzeby przeprowadzanych szkoleń w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 80147 Biblioteki pedagogiczne w wysokości 1.070 zł i 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 13.843 zł oraz między rozdziałami 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 1.236 zł na płace oraz pochodne płac nauczycieli i pracowników, a także zakup usług telekomunikacyjnych oraz testów do badań psychologiczno – pedagogicznych, logopedycznych i badań z zakresu integracji sensorycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.

W planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego przesunięto między paragrafami kwotę 5.000 zł w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe na zakup materiałów ćwiczeniowych niezbędnych do prowadzenia kursów zawodowych.

Zwiększono wydatki o kwotę 150.000 zł w rozdziale 85111 Szpitale ogólne na dofinansowanie zakupu stanowiska Elektronicznej Karty Znieczuleń, zakupu dwóch stanowisk mobilnych do wypełnienia Elektronicznej Karty Znieczuleń i zakupu dwóch ambulansów typu C na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

Wprowadzono kwotę 205.000 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego na zakup minibusa na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

W planie wydatków rozdziału 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdysponowano kwotę 88.320 zł na wypłatę stypendium im. Jana Pawła II w I semestrze roku szkolnego 2023/2024 następującym jednostkom:

- Zespół Szkół nr 1 – 5.280 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 24.000 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 30.240 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 960 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 23.040 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 4.800 zł.

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 1.599 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Dochody z tytułu wydanych duplikatów świadectw oraz ze sprzedaży złomu przeznacza się na zakup środków czystości i materiałów biurowych.
- Zespołu Szkół nr 6 polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 75.250 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Zmiany wynikają z uzyskania dochodów z opłat za wyżywienie w internacie, wpłat za wydawanie legitymacji i świadectw z przeznaczeniem na zakup żywności i energii.
- Bursy Szkolnej polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 60.000 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki z usług z tytułu zakwaterowania młodzieży będą wydatkowane na remont pomieszczeń biurowych, pomieszczenia socjalnego, świetlicy i szaf serwerowych oraz na zakup pieca konwekcyjnego do kuchni.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2023 r. wyniosą 15.445.857 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 3.021.796 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 12.445.857 zł (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).