



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 30 sierpnia 2024 r.

Poz. 3909

UCHWAŁA NR IV.45.2024 RADY MIASTA ELKU

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) 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.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. (§ 5) Uchwały Nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Elckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2024 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 3.030.044 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 1.962.012 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Elckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2024 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 233.156 zł.

W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 233.156 zł.

- 2) Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.892.619 zł, w tym: ogólna 260.000 zł, celowa 1.632.619 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 275.452.409 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 215.968.187 zł i dochody majątkowe w wysokości 59.484.222 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 283.769.041 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 212.804.945 zł i wydatki majątkowe w wysokości 70.964.096 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 8.316.632 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 1.081.092 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 529.432 zł,
- c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.556.331 zł,
- d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.119.733 zł,
- e) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 3.030.044 zł.

§ 6. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 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 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 12. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 17. 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 IV.45.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2024 r.
(WEDŁUG KLASYFIKACJI) (w zł)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 30.07.2024 r. na 2024 r.	Zmiany z dn. 29.08.2024 r.	Plan na 2024 r.
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	71 073	+0	71 073
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000	+0	9 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	+0	9 000
2		01095		Pozostała działalność	62 073	+0	62 073
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073	+0	62 073
II	020			Leśnictwo	12 500	+0	12 500
1		02095		Pozostała działalność	12 500	+0	12 500
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500	+0	12 500
III	600			Transport i łączność	25 798 237	+966 804	26 765 041
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	3 879 144	+0	3 879 144
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 454 144	+0	2 454 144
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	820 000	+0	820 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	605 000	+0	605 000
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	10 948 377	+200 000	11 148 377
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 564 890	+18 695	2 583 585
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 150	+20 715	22 865
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 070	+9 957	50 027
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 900	+633	7 533
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 592 563	+0	1 592 563
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 953 351	+0	3 953 351
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 788 453	+150 000	2 938 453
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9 570 953	+766 804	10 337 757

			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 570 953	+766 804	10 337 757
4		60095		Pozostała działalność	1 399 763	+0	1 399 763
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	+0	3 900
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 395 863	+0	1 395 863
IV	630			Turystyka	13	+0	13
1		63095		Pozostała działalność	13	+0	13
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13	+0	13
V	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 303 551	+5 776	2 309 327
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 303 551	+5 776	2 309 327
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	22 170	+0	22 170
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 915	+0	7 915
			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	432 876	+0	432 876
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000	+0	230 000
			0830	Wpływy z usług	844 990	+0	844 990
			0920	Odsetki	193	+0	193
			0970	Wpływy z różnych dochodów	33 049	+5 776	38 825
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	313 021	+0	313 021
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	419 337	+0	419 337
VI	710			Działalność usługowa	2 241 935	+0	2 241 935
1		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 583	+0	4 583
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 583	+0	4 583
2		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 427 275	+0	1 427 275
			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	427 275	+0	427 275
3		71015		Nadzór budowlany	810 077	+0	810 077
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	809 877	+0	809 877
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200	+0	200
VII	750			Administracja publiczna	12 774 581	+11 900	12 786 481
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	12 751 097	+11 900	12 762 997
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 340	+0	30 340
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 660	+0	6 660
			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	666 660	+0	666 660
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 340	+0	146 340
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+11 900	11 900
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 440	+0	11 475 440
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 657	+0	425 657
VIII	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 116	+0	117 116
1		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 116	+0	117 116
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	117 116	+0	117 116
IX	752			Obrona narodowa	129 970	-2 190	127 780
1		75212		Pozostałe wydatki obronne	3 900	+0	3 900
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 900	+0	3 900
2		75224		Kwalifikacja wojskowa	126 070	-2 190	123 880
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 070	-1 508	34 562
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000	-682	89 318
X	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 898 188	+190 496	9 088 684

1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 898 188	+190 496	9 088 684
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 895 817	+190 496	9 086 313
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 371	+0	2 371
XI	755			Wymiar sprawiedliwości	281 424	+0	281 424
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424	+0	281 424
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424	+0	281 424
XII	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 592 765	+0	24 592 765
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 534 602	+0	1 534 602
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	+0	1 000 000
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	225 752	+0	225 752
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 700	+0	15 700
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000	+0	30 000
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000	+0	3 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	260 000	+0	260 000
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150	+0	150
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	23 058 163	+0	23 058 163
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 034 174	+0	22 034 174
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 023 989	+0	1 023 989
XIII	758			Różne rozliczenia	130 056 782	0	130 056 782
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	97 526 559	+0	97 526 559
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	97 526 559	+0	97 526 559
2		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	28 558 932	+0	28 558 932
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 558 932	+0	28 558 932
3		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 435 581		1 435 581
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 435 581	+0	1 435 581
4		75814		Różne rozliczenia finansowe	147 067	+0	147 067
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	126 814	+0	126 814
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 253	+0	20 253
5		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 388 643	+0	2 388 643
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 388 643	+0	2 388 643
XIV	801			Oświata i wychowanie	20 523 442	+90 057	20 613 499
1		80101		Szkoły podstawowe	100	+260	360
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	+260	260
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 205	+0	4 205

			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	+0	105
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	4 000	+0	4 000
3		80115		Technika	208 237	+0	208 237
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	+0	400
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61	+0	61
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000	+0	50 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	29 887	+0	29 887
			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	115 889	+0	115 889
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
4		80116		Szkoły policealne	318	+0	318
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	318	+0	318
5		80120		Licea ogólnokształcące	272 395	+0	272 395
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	+0	3 100
			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	257 160	+0	257 160
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	+0	12 000
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	135	+0	135
6		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 400	+18 618	24 018
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400	+18 618	24 018
7		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	703 519	+0	703 519
			0970	Wpływy z różnych dochodów	552	+0	552
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	23 560	+0	23 560
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 157	+0	4 157
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	538 000	+0	538 000
			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
8		80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	+0	117 550
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	+0	117 550
9		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	7 938	+0	7 938
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 938	+0	7 938
10		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 040	+0	48 040
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 040	+0	48 040
11		80195		Pozostała działalność	19 155 740	+71 179	19 226 919
			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	78 788	+0	78 788
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	439 404	+0	439 404
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 078	+0	93 078
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438 778	+54 179	492 957
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360	+0	162 360
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań własnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	933 332	+0	933 332
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500 000	+17 000	10 517 000
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łą: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 510 000	+0	6 510 000
XV	852			Pomoc społeczna	27 036 122	+3 361 363	30 397 485
1		85202		Domy pomocy społecznej	24 305 920	+2 944 224	27 250 144
			0830	Wpływy z usług	16 404 482	+0	16 404 482

			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	+0	20 000
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 880 438	+2 689 224	10 569 662
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+255 000	255 000
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 267 970	+302 204	2 570 174
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 005	+0	27 005
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 235 195	+302 204	2 537 399
			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	35 000	+0	35 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 000	+0	35 000
4		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	+114 935	114 935
			2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+114 935	114 935
5		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	423 636	+0	423 636
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	+0	10 000
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000	+0	8 000
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 636	+0	405 636
6		85295		Pozostała działalność	3 596	+0	3 596
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596	+0	3 596
XVI	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 009 262	+9 847	2 019 109
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	790 226	+0	790 226
			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	784 080	+0	784 080
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	+0	350
2		85322		Fundusz Pracy	747 829	+9 847	757 676
			0970	Wpływy z różnych dochodów	110 858	+9 847	120 705

			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	636 971	+0	636 971
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 650	+0	91 650
			0970	Wpływy z różnych dochodów	91 650	+0	91 650
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	16 402	+0	16 402
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000	+0	1 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	+0	6 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	9 402	+0	9 402
5		85395		Pozostała działalność	363 155	+0	363 155
			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 090	+0	325 090
			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 065	+0	38 065
XVII	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 701 711	+13 417	8 715 128
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 951 604	+0	7 951 604
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	+0	7 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 529	+0	13 529
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 931 075	+0	7 931 075
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	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
4		85495		Pozostała działalność	740 487	+13 417	753 904
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 487	+13 417	103 904
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000	+0	650 000
XVIII	855			Rodzina	4 128 824	+336 007	4 464 831
1		85508		Rodziny zastępcze	1 838 000	+106 658	1 944 658
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+35 991	35 991
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	+0	280 000
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 900	+70 667	128 567
			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	1 500 000	+0	1 500 000
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 290 824	+229 349	2 520 173
			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	58 313	-11 667	46 646
			2130	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0	+241 016	241 016
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 511	+0	727 511
			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	1 500 000	+0	1 500 000
XIX	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 436	+0	791 436
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		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	421 798	+0	421 798
			0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	421 798	+0	421 798
3		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	343 138	+0	343 138
			0690	Wpływy z różnych opłat	343 138	+0	343 138
				RAZEM	270 468 932	+4 983 477	275 452 409

1. Dotacje celowe	31 434 448	+3 780 676	35 215 124
- na zadania własne	7 916 376	+3 081 166	10 997 542
- na zadania zlecone	14 137 564	+479 525	14 617 089
- na porozumienia z organami adm. rząd.	848 260	+69 985	918 245
- na umowy i porozumienia z j.s.t	6 307 057	+150 000	6 457 057
2. Pozostałe dotacje	2 225 191	+0	2 225 191
3. Środki pozyskane z innych źródeł	14 421 758	+283 900	14 705 658

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr IV.45.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO NA 2024
r. (w zł)**

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 30.07.2024 r. na 2024 r.	Zmiany z dn. 29.08.2024 r.	Plan na 2024 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 073	+0	71 073
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000	+0	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000		9 000
01095		Pozostała działalność	62 073	+0	62 073
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 883		51 883
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919		8 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271		1 271
020		LEŚNICTWO	12 500	+0	12 500
02095		Pozostała działalność	12 500	+0	12 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 448		10 448
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796		1 796
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256		256
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 828 418	-435 010	30 393 408
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 879 144	+0	3 879 144
	4300	Zakup usług pozostałych	3 879 144		3 879 144
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	25 038 039	-435 010	24 603 029
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 273	+0	367 273
	4270	Zakup usług remontowych	1 398 948	-642 167	756 781
	4300	Zakup usług pozostałych	733 998	+0	733 998
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 309	+2 000	22 309
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 162 595	+85 157	17 247 752
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	+0	430 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	941 958	+120 000	1 061 958
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 953 351	+0	3 953 351
60095		Pozostała działalność	1 911 235	+0	1 911 235
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288		3 288
	4300	Zakup usług pozostałych	267		267
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 395 863		1 395 863
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	511 817		511 817
630		TURYSTYKA	62 376	+0	62 376
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)	55 376	+0	55 376

	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800	+0	4 800
	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	48 576	+0	48 576
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	559 625	+5 776	565 401
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	559 625	+5 776	565 401
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 678	+0	181 678
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 892	+0	30 892
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 451	+0	4 451
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	+0	3 000
	4260	Zakup energii	100 000	+0	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	58 828	+0	58 828
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	128 204	+5 776	133 980
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	12 021	+0	12 021
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 251	+0	1 251
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	+0	6 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	+0	7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	+0	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 241 735	+0	2 241 735
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 583	+0	4 583
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831		3 831
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658		658
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94		94
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 427 275	+0	1 427 275
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 398	+0	279 398
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 031	+0	48 031
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 846	+0	6 846
	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	712 000	+0	712 000
	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	809 877	+0	809 877
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 898		153 898
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	400 706		400 706

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 008		38 008
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 312		101 312
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 865		12 865
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500		6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 842		8 842
	4260	Zakup energii	9 880		9 880
	4270	Zakup usług remontowych	3 500		3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050		1 050
	4300	Zakup usług pozostałych	28 621		28 621
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870		1 870
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 722		12 722
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700		1 700
	4430	Różne opłaty i składki	7 500		7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 253		9 253
	4480	Podatek od nieruchomości	900		900
	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	3 000		3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250		1 250
730		SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA	0	+27 000	27 000
73095		Pozostała działalność	0	+27 000	27 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0	+27 000	27 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 945 121	+729 172	32 674 293
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	826 351	+0	826 351
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	795 851		795 851
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4220	Zakup środków żywności	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	18 958 700	+640 172	19 598 872
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 613	+0	31 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 968 002	+66 850	11 034 852
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 716	+0	744 716
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 835 281	+11 512	1 846 793
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 933	+1 638	189 571
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 353	-11 642	100 711
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211 609	-16 194	1 195 415
	4220	Zakup środków żywności	4 756	+0	4 756
	4260	Zakup energii	291 516	+0	291 516
	4270	Zakup usług remontowych	104 974	-5 000	99 974
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600	+0	15 600
	4300	Zakup usług pozostałych	922 459	+0	922 459
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 010	+0	41 010
	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	77 960	+0	77 960

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 704	+0	306 704
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 338	+0	14 338
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 945	+5 000	9 945
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 702	+0	49 702
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 923	+0	27 923
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 984 306	+588 008	2 572 314
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	137 000	+50 000	187 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000	+33 000	161 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+17 000	17 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	12 022 386	+39 000	12 061 386
	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	23 500	+0	23 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	+0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	140 325	+0	140 325
	4307	Zakup usług pozostałych	30 340	+0	30 340
	4309	Zakup usług pozostałych	6 660	+0	6 660
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 946	+25 000	826 946
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+11 900	11 900
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+2 100	2 100
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	666 660	+0	666 660
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146 340	+0	146 340
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 111 615	+0	10 111 615
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	117 116	+0	117 116

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	117 116	+0	117 116
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 900		15 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500		35 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 011		6 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720		720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107		1 107
	4220	Zakup środków żywności	227		227
	4300	Zakup usług pozostałych	57 307		57 307
	4410	Podróże służbowe krajowe	300		300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44		44
752		OBRONA NARODOWA	129 970	-2 190	127 780
75212		Pozostałe wydatki obronne	3 900	+0	3 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600		1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	800		800
75224		Kwalifikacja wojskowa	126 070	-2 190	123 880
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 925	-1	2 924
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	278		278
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 830	-310	101 520
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 570	-1 181	5 389
	4300	Zakup usług pozostałych	14 467	-698	13 769
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	9 134 717	+220 496	9 355 213
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000	+30 000	50 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	+0	20 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	+30 000	30 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 095 817	+190 496	9 286 313
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 000		230 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	149 533		149 533
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 331		9 331
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 256 250		6 256 250
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	169 009		169 009
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	423 426		423 426
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 210	+2 221	28 431
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 430	+455	3 885
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300		300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 190 150	+190 496	1 380 646
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 578	-15 000	127 578
	4220	Zakup środków żywności	942		942
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	130 810	+10 000	140 810

	4270	Zakup usług remontowych	17 500	-2 676	14 824
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000		23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	+5 000	65 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000		7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 865		5 865
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	8 200		8 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835		4 835
	4480	Podatek od nieruchomości	32 448		32 448
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200		1 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000		200 000
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)	6 400	+0	6 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	+0	4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	+0	1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424	+0	281 424
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424	+0	281 424
	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	136 491		136 491
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 440		10 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794		1 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255		255
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 396		4 396
	4300	Zakup usług pozostałych	124 048		124 048
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 854 251	+0	1 854 251
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 854 251	+0	1 854 251
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	31 380		31 380
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 822 871		1 822 871
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 125 775	-233 156	1 892 619
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 125 775	-233 156	1 892 619
	4810	Rezerwy	2 125 775	-233 156	1 892 619
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	121 457 406	+293 233	121 750 639
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	14 475 305	+29 294	14 504 599

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 411 203	+0	6 411 203
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 834	+0	12 834
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 979	+0	1 191 979
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 377	+0	75 377
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 066 222	+0	1 066 222
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 679	+0	126 679
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500	+0	20 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 542	+0	6 542
	4260	Zakup energii	180 624	+0	180 624
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	+0	8 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 502	+0	5 502
	4300	Zakup usług pozostałych	27 861	+0	27 861
	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	278 268	+0	278 268
	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	5 000	+0	5 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 726 812	+29 294	4 756 106
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 882	+0	318 882
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	1 189 060	+0	1 189 060
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	776 454	+0	776 454
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 916	+0	69 916
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 267	+0	4 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 467	+0	54 467
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 090	+0	8 090
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	+0	950
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	+0	200
	4260	Zakup energii	8 893	+0	8 893
	4270	Zakup usług remontowych	400	+0	400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 918	+0	2 918
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 459	+0	15 459
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	+0	160
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	227 986	+0	227 986
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 050	+0	18 050
80107		Świetlice szkolne	551 776	+0	551 776
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 221		93 221
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 689		5 689
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 716		73 716

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 991		10 991
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321		4 321
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300		300
	4260	Zakup energii	12 858		12 858
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350		350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 613		20 613
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400		400
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	304 850		304 850
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 067		24 067
80115		Technika (zbiorczo)	31 394 982	+72 563	31 467 545
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 767 362	+0	1 767 362
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 064	+20 632	65 696
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 952	+173	2 569 125
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 744	+0	165 744
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650 462	+0	3 650 462
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 632	+0	1 632
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458 965	+0	458 965
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122	+0	122
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 160	+0	24 160
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650	+0	28 650
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 718	+0	15 718
	4190	Nagrody konkursowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 216	+0	295 216
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	298	+0	298
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176 075	+0	176 075
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	390	+0	390
	4260	Zakup energii	822 322	+0	822 322
	4270	Zakup usług remontowych	200 951	+0	200 951
	4280	Zakup usług zdrowotnych	34 935	+0	34 935
	4300	Zakup usług pozostałych	574 392	+0	574 392
	4301	Zakup usług pozostałych	148 636	+0	148 636
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 434	+0	12 434
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 069	+0	8 069
	4430	Różne opłaty i składki	30 868	+0	30 868
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092 664	+0	1 092 664
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 176	+0	27 176
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 216	+0	2 216
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 933	+0	21 933
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150 937	+0	150 937
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5	+0	5
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 848 097	+51 758	17 899 855
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 144 837	+0	1 144 837
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000	+0	75 000
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	5 621 175	+0	5 621 175
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 717 155	+0	3 717 155

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 904 020	+0	1 904 020
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	8 433 303	+35 417	8 468 720
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	485 041	+0	485 041
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 463	+10 070	20 533
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 027	+84	924 111
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 796	+0	61 796
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	993 523	+0	993 523
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133 453	+0	133 453
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 390	+0	11 390
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 098	+0	81 098
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 478	+0	32 478
	4260	Zakup energii	249 497	+0	249 497
	4270	Zakup usług remontowych	61 945	+0	61 945
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 485	+0	14 485
	4300	Zakup usług pozostałych	267 148	+0	267 148
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 559	+0	3 559
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 331	+0	2 331
	4430	Różne opłaty i składki	9 059	+0	9 059
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 628	+0	271 628
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 063	+0	8 063
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350	+0	350
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 567	+0	6 567
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 988	+0	38 988
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 492 239	+25 263	4 517 502
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	271 175	+0	271 175
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	21 948 145	+30 960	21 979 105
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 138 619	+0	4 138 619
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	836 968	+0	836 968
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 696	+1 000	53 696
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 580	+30 960	1 681 540
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 205	+0	6 205
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 103	+0	106 103
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 116 980	-1 000	2 115 980
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 909	+0	2 909
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	239 890	+0	239 890
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122	+0	122
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	+0	5 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 521	+0	15 521
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 971	+0	81 971
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 741	+0	7 741
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000	+0	22 000
	4260	Zakup energii	493 700	+0	493 700

	4270	Zakup usług remontowych	14 368	+0	14 368
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	+0	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	111 500	+0	111 500
	4301	Zakup usług pozostałych	213 925	+0	213 925
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 760	+0	5 760
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 662	+0	10 662
	4430	Różne opłaty i składki	15 530	+0	15 530
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	611 307	+0	611 307
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 192	+0	8 192
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 370	+0	5 370
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 901	+0	50 901
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75	+0	75
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 117 785	+0	10 117 785
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 363	+0	672 363
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 402	+0	323 402
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorezo)	4 573 642	+0	4 573 642
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 248 558	+0	1 248 558
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+0	1 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 716	+0	482 716
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 289	+0	31 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 732	+0	444 732
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 647	+0	62 647
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 105	+0	7 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 149	+0	1 149
	4260	Zakup energii	66 222	+0	66 222
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	+0	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 937	+0	1 937
	4300	Zakup usług pozostałych	10 992	+0	10 992
	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	108 215	+0	108 215
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315	+0	1 315
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 968 237	+0	1 968 237
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 366	+0	132 366
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	3 224 736	+38 043	3 262 779
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 770	+19 165	26 935
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 912		636 912
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 899		39 899
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 041		382 041
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 451		54 451
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000		35 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 400	+17 678	102 078
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	240 000		240 000
	4270	Zakup usług remontowych	84 000		84 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560		4 560
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500		49 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		350
	4430	Różne opłaty i składki	6 450	+1 200	7 650
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 102		94 102
	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	12 853		12 853
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 399 294		1 399 294
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 144		72 144
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 988 333	+0	1 988 333
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	+0	1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 330	+0	276 330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500	+0	21 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 506	+0	205 506
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 432	+0	2 432
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	428	+0	428
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 239	+0	26 239
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340	+0	340
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60	+0	60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000	+0	65 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 195	+0	14 195
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 505	+0	2 505
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 647	+0	14 647
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	139	+0	139
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25	+0	25
	4270	Zakup usług remontowych	500	+0	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	+0	2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	251 125	+0	251 125
	4307	Zakup usług pozostałych	6 420	+0	6 420
	4309	Zakup usług pozostałych	1 133	+0	1 133
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650	+0	2 650
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 295	+0	10 295
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 694	+0	54 694
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	137 886	+0	137 886
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 603	+0	15 603

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34	+0	34
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6	+0	6
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	812 241	+0	812 241
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000	+0	62 000
80147		Biblioteki pedagogiczne	151 276	+0	151 276
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 470		26 470
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837		1 837
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 358		19 358
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 293		2 293
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200		200
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 902		6 902
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 292		80 292
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 424		5 424
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	7 938	+0	7 938
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 938		7 938
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zbiorczo)	2 795 039	+12 777	2 807 816
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	+0	900 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180	+12 777	17 957
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 888	+0	400 888
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400	+0	22 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 965	+0	233 965
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 197	+0	31 197
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	+0	6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 461	+0	80 461
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	+0	1 600
	4260	Zakup energii	23 000	+0	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440	+0	440
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	+0	44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	+0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	+0	140
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	+0	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 735	+0	62 735
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	+0	500

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 932	+0	14 932
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	914 505	+0	914 505
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 096	+0	48 096
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)	1 254 857	+0	1 254 857
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	269 000	+0	269 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 456	+0	128 456
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 451	+0	16 451
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000	+0	34 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 780	+0	33 780
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 083	+0	17 083
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 099	+0	3 099
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	714 493	+0	714 493
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 495	+0	37 495
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 040	+0	48 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68		68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10		10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398		398
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 564		47 564
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	23 799 799	+74 179	23 873 978
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500	+0	37 500
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	74 811	+24 937	99 748
	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	6 800	+0	6 800
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 859	+0	21 859
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 112	+0	4 112
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 523	+0	4 523
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	957	+0	957
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093	+0	3 093
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632	+0	632

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	626	+0	626
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132	+0	132
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 830	+0	142 830
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100	+0	27 100
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 615	+0	41 615
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 815	+0	8 815
	4190	Nagrody konkursowe	13 000	+0	13 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	1 920	+0	1 920
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 792	+0	10 792
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 286	+0	2 286
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 578	+0	9 578
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 880	+0	1 880
	4300	Zakup usług pozostałych	26 978	+0	26 978
	4301	Zakup usług pozostałych	241 908	+0	241 908
	4307	Zakup usług pozostałych	1 428 912	+0	1 428 912
	4309	Zakup usług pozostałych	104 977	+0	104 977
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	108 634	+5 670	114 304
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 651	+8 405	55 056
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	665	+0	665
	4431	Różne opłaty i składki	3 080	+0	3 080
	4437	Różne opłaty i składki	4 426	+0	4 426
	4439	Różne opłaty i składki	938	+0	938
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553 560	+0	553 560
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342	+0	342
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	258	+0	258
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55	+0	55
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 570	+4 000	28 570
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 148	+6 900	129 048
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700	+0	700
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 006	+0	8 006
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 697	+0	1 697
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 931	+1 855	31 786
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 192	+2 412	36 604
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 310	+0	3 613 310
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500 000	+17 000	10 517 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+3 000	3 000
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 510 000	+0	6 510 000
851		OCHRONA ZDROWIA	136 088	+0	136 088
85111		Szpitala ogólne	100 000	+0	100 000

	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000		100 000
85141		Ratownictwo medyczne	33 588	+0	33 588
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	11 000	+5 000	16 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 772		1 772
	4300	Zakup usług pozostałych	17 316	-5 000	12 316
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500
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	29 648 707	+3 416 210	33 064 917
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	24 922 730	+2 989 224	27 911 954
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 629 339	+1 180 271	4 809 610
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 972 481	+1 313 273	13 285 754
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 558	+0	828 558
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148 086	+166 131	2 314 217
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 995	+17 714	314 709
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 620	+0	171 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 939	+0	851 939
	4220	Zakup środków żywności	1 700 000	+0	1 700 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000	+0	120 000
	4260	Zakup energii	1 103 477	+0	1 103 477
	4270	Zakup usług remontowych	455 372	+0	455 372
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 000	+0	29 000
	4300	Zakup usług pozostałych	777 745	+0	777 745
	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	532 578	+0	532 578
	4480	Podatek od nieruchomości	30 235	+0	30 235
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 500	+0	4 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	+0	17 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000	+450	8 450
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	154 381	+11 385	165 766
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+255 000	255 000
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+45 000	45 000
85203		Ośrodki wsparcia	2 267 200	+302 204	2 569 404

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 005		27 005
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	954 620	+94 480	1 049 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	+1 000	1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 475	+122 525	892 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 651		58 651
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 829	+20 743	158 572
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 598	+3 472	18 070
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 278	+3 722	50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 330	+32 832	126 162
	4220	Zakup środków żywności	24 000	+3 000	27 000
	4260	Zakup energii	25 000		25 000
	4270	Zakup usług remontowych	7 000	+3 000	10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	+300	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500	+15 500	59 000
	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	32 430		32 430
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000		6 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+1 000	4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000	+630	7 630
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	35 000	+0	35 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000		35 000
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 952 638	+124 782	2 077 420
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450		2 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 466	+104 400	1 395 866
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000		102 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 964	+17 979	257 943
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 628	+1 323	33 951
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 818		49 818
	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	1 500		1 500
	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
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 503		41 503
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800		10 800
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 735	+1 080	9 815
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	467 543	+0	467 543
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000		15 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	428 000		428 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463		1 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205		205
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320		8 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4220	Zakup środków żywności	4 000		4 000
	4260	Zakup energii	8 546		8 546
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	909		909
85295		Pozostała działalność (zbiorczo)	3 596	+0	3 596
	4300	Zakup usług pozostałych	3 596	+0	3 596
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 476 530	+56 400	6 532 930
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	213 408	+0	213 408
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744		3 744
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	209 664		209 664
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	789 876	+0	789 876
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 078		323 078
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 522		24 522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 962		57 962
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 804		7 804
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 627	-2 657	23 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		14 000
	4260	Zakup energii	14 657	+8 335	22 992
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	-1 000	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	284 057		284 057
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419	-1 440	1 979
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898		2 898
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 504	+1 114	3 618
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 009		4 009
	4430	Różne opłaty i składki	20	-20	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 489		12 489

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 332	-4 332	0
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 898		2 898
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33	+0	33
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	33		33
85333		Powiatowe urzędy pracy	5 024 818	+56 400	5 081 218
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 000	+90 000	3 743 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 801		252 801
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 335	+15 200	670 535
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 023	+1 200	69 223
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 012		38 012
	4260	Zakup energii	147 229	-50 000	97 229
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	51 073		51 073
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700		1 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	6 500		6 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 712		119 712
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733		8 733
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000		10 000
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	448 395	+0	448 395
	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
	4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 553	+0	29 553
	4019	Wynagrodzenie osobowe pracowników	21 170	+0	21 170
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200	+0	26 200
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 119	+0	6 119
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 727	+0	3 727
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872	+0	872
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	122 604	+0	122 604
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 356	+0	14 356
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
	4307	Zakup usług pozostałych	138 981	+0	138 981
	4309	Zakup usług pozostałych	16 271	+0	16 271
	4417	Podróże służbowe krajowe	3 581	+0	3 581
	4419	Podróże służbowe krajowe	419	+0	419
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	444	+0	444
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	318	+0	318
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	27 586 585	+246 397	27 832 982
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 949 926	+0	10 949 926
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 402		446 402
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 600		20 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 601		351 601
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 278		52 278
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 529		35 529
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	62 363		62 363
	4270	Zakup usług remontowych	16 674		16 674
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	30 527		30 527
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	4 816		4 816
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 756		92 756
	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	5 000		5 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 508 972		1 508 972
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 300		108 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 000		217 000
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 931 075		7 931 075
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	399 480	+0	399 480
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000		142 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 371		34 371
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 925		4 925
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945		15 945
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236		1 236
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 803		188 803
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200		12 200
85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 398 266	+0	3 398 266
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500		2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 355		492 355
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 090		30 090
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 130		435 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 655		61 655
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	78 200		78 200
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730		2 730
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500

	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 478		139 478
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756		756
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500		8 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 913 585		1 913 585
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 787		120 787
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 716 510	+0	1 716 510
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	+0	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 698	+0	523 698
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 448	+0	32 448
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 086	+0	218 086
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 787	+0	26 787
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	+0	26 900
	4260	Zakup energii	45 000	+0	45 000
	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	22 566	+0	22 566
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 174	+0	58 174
	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	2 188	+0	2 188
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	672 983	+0	672 983
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 796	+0	43 796
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	9 354 540	+32 980	9 387 520
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 748	+0	8 748
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 630	+32 980	3 212 610
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 211	+0	217 211
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 048 326	+0	1 048 326
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 764	+0	113 764
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400	+0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000	+0	111 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 542	+0	177 542
	4260	Zakup energii	1 032 856	+0	1 032 856
	4270	Zakup usług remontowych	42 786	+0	42 786
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 750	+0	8 750
	4300	Zakup usług pozostałych	167 582	+0	167 582
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200	+0	11 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	15 000	+0	15 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	290 806	+0	290 806

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 604	+0	48 604
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 366	+0	45 366
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 644 505	+0	2 644 505
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	185 564	+0	185 564
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	173 280	+0	173 280
	3240	Stypendia dla uczniów	173 280	+0	173 280
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	98 295	+0	98 295
	4300	Zakup usług pozostałych	26 400	+0	26 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 895	+0	71 895
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	1 496 288	+213 417	1 709 705
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 000	+3 913	48 913
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500	+1 500	18 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 801	+0	55 801
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000	+2 900	9 900
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000	+3 000	20 000
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 487	+1 104	5 591
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500	+1 000	1 500
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	+200 000	1 550 000
855		Rodzina	13 503 857	+336 007	13 839 864
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	6 695 980	+106 658	6 802 638
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000	+0	590 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 451 790	+0	4 451 790
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 401	+30 000	473 401
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400	+0	30 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 878	+15 498	253 376
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 240	+980	16 220
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	877 600	+60 000	937 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	-4 200	12 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+4 200	9 200
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401	+0	13 401
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200	+0	4 200
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 570	+180	5 750

85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	6 807 877	+229 349	7 037 226
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	+0	900 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 284 313	+215 050	5 499 363
	3110	Świadczenia społeczne	336 304	+0	336 304
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000	+12 000	144 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	+0	8 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300	+2 152	26 452
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800	+147	1 947
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 521	+0	29 521
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	+0	4 170
	4260	Zakup energii	47 079	+0	47 079
	4270	Zakup usług remontowych	15 950	+0	15 950
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	+0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	7 578	+0	7 578
	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	4 467	+0	4 467
	4480	Podatek od nieruchomości	3 137	+0	3 137
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	+0	696
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980	+0	1 980
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	809 310	+11 642	820 952
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 617	+11 642	62 259
	4300	Zakup usług pozostałych	50 617	+11 642	62 259
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	756 693	+0	756 693
	4190	Nagrody konkursowe	10 000		10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000		40 000
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000		70 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000		30 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000		110 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	496 693		496 693
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	279 097 064	+4 671 977	283 769 041

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr IV.45.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (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 1857N na odcinku Piaski - Straduny (2023-2024)	7 949 904	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo (2023-2024)	1 953 351	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna) (2023-2024)	98 707	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica, w tym:	430 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4a	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa (2024-2027)	352 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4b	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (2024-2026)	78 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo i Turowo (2024-2025)	40 817	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1874N na odcinku Prostki - Długosze	0	272 850	272 850	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (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.	
7	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1876N na odcinku Dąbrowskie - Wiśniowo Elckie	0	48 579	48 579	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1866N na odcinku Jebramki - Rożyńsk Wielki	0	164 031	164 031	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1931N na odcinku Golubie - Golubka	0	214 723	214 723	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Szczecinowo - Stare Juchy	0	133 593	133 593	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1942N na odcinku gr. pow. - Nowe Krzywe	0	65 240	65 240	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1740N w m. Orzechowo	0	386 304	386 304	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap I	0	6 247 036	638 454	0	5 608 582	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki	0	2 105 264	105 264	0	2 000 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1919N na odcinku Ruska Wieś - Mostołty (dokumentacja techniczna)	0	159 000	159 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 11+921 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
17	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+003 (2023-2024)	27 675	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+052 (2023-2024)	24 847	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
19	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w okolicach skrzyżowania z ul. Elcką (2023-2024)	28 290	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
20	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+483 (2023-2024)	24 970	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
21	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+697 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
22	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+091 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
23	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+195 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
24	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+219 (2023-2024)	23 985	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
25	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Elcka) w km 12+321 (2023-2024)	23 985	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
26	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1874N (m. Prostki, ul. Lipowa) w km 0+292 (2023-2024)	70 110	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (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.	
27	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1680N (m. Krupin) w km 27+241 (2023-2024)	43 050	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
28	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+337 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
29	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+383 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
30	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 6+791 (2023-2024)	23 895	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
31	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 7+530 (2023-2024)	23 895	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
32	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Borzymy) w km 14+805 (2023-2024)	24 600	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
33	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939N (m. Borzymy) w km 5+260 (2023-2024)	43 050	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
34	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Małeckich) w km 6+779 (2023-2024)	19 804	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
35	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Kościuszki) w km 6+948 (2023-2024)	19 804	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
36	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1907N (m. Chelchy) w km 5+935 (2023-2024)	23 895	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (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.	
37	600	60014	Wykup gruntów pod budowę dróg powiatowych od prywatnych właścicieli	0	1 061 958	1 061 958	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
38	600	60014	Utwardzenie drogi powiatowej nr 1949N Stare Krzywe - Płowce	0	227 837	77 837	0	150 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
39	600	60014	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1913N w obrębie m. Dorsze	0	550 000	400 000	0	150 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
40	600	60095	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego "Z bocianem przez EGO!" na terenie Powiatu Ełckiego	0	1 907 680	511 817	0	0	1 395 863	Starostwo Powiatowe
41	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
42	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	359 529	359 529	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
43	750	75020	Zakup piaskarki	0	71 909	71 909	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
44	750	75020	Zakup samochodu 4x4 typu SUV	0	134 500	134 500	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
45	750	75020	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	0	142 000	142 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
46	750	75020	Zakup koparko - ładowarki	0	680 190	680 190	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
47	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	260 760	260 760	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
48	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	138 375	138 375	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
49	750	75020	Zakup piaskarki	0	83 535	83 535	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
50	750	75020	Zakup dwóch pługów odśnieżnych	0	50 024	50 024	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
51	750	75020	Zakup routera brzegowego	0	23 998	23 998	0	0	0	Starostwo Powiatowe
52	750	75020	Zakup zestawów komputerowych	0	16 194	16 194	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (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.	
53	750	75020	Zakup kopiarki	0	20 300	20 300	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
54	750	75020	Zakup karczownika - frezarki do pni	0	45 000	45 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
55	750	75020	Zakup mulczera	0	96 000	96 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
56	750	75020	Zakup remontera drogowego	0	450 000	450 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
57	750	75075	Zakup aparatu fotograficznego	0	17 000	17 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
58	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego (2023-2024)	10 938 561	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy
59	750	75095	Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5 (2024-2027)	14 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
60	750	75095	Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku"	0	813 000	0	0	146 340	666 660	Starostwo Powiatowe
61	801	80115	Modernizacja sieci kanalizacyjnej zewnętrznej	0	75 000	75 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 5
62	801	80120	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty uczniowskie	0	126 207	126 207	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
63	801	80120	Modernizacja czterech sal lekcyjnych	0	197 195	197 195	0	0	0	Zespół Szkół nr 2
64	801	80195	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego (2022-2024)	2 816 310	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (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.	
65	801	80195	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (2024-2026)	12 915 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
66	801	80195	Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku (2024-2025)	4 892 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1
67	801	80195	Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku (2024-2027)	20 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
68	852	85202	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej (2024-2027)	300 000	0	0	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej
69	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku (2022-2024)	8 098 075	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
70	854	85403	Wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej z pominięciem przepompowni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	0	50 000	50 000	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
71	854	85495	Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku (2024-2025)	1 550 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej
72	900	90019	Modernizacja dachu Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku celem redukcji emisji CO ₂	0	110 000	110 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
	RAZEM			52 600 592	17 509 811	7 392 366	0	8 054 922	2 062 523	

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr IV.45.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2024 r.
1	730	73095 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu fantoma do pracowni ratownictwa medycznego oraz badań fizykalnych, niezbędnego do prowadzenia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo" studiów pierwszego stopnia - licencjackich Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	27 000
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 Elku)	30 000
3	754	75411 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku)	200 000
4	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego aparatu USG na Oddział Ginekologiczno-Położniczy w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	100 000
5	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	496 693
		OGÓŁEM		853 693

Załącznik nr 4 do
Uchwały nr IV.45.2024
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 29 sierpnia 2024 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

[illegible]

1b	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)																
	Razem wydatki:					11 500 000	4 246 233	7 253 767	78 000	78 000	0	0	78 000	0	0	0	0
	z tego: 2024 r.					78 000	78 000	0	78 000	78 000	0	0	78 000	0	0	0	0
	2025 r.				600	5 769 500	4 168 233	1 601 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.				60014	5 652 500	0	5 652 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
	Priorytet: 4 Mobilność regionalna, 11 Turystyka i kultura																
	Działanie: 4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (CP3), 11.3 Szlaki turystyczne (CP4)																
	Nazwa projektu: Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego "Z bocianem przez EGO!" na terenie Powiatu Elckiego (SP)																
	Razem wydatki:					1 907 680	511 817	1 395 863	1 907 680	511 817	0	0	511 817	1 395 863	0	0	1 395 863
	z tego: 2024 r.				600 60095	1 907 680	511 817	1 395 863	1 907 680	511 817	0	0	511 817	1 395 863	0	0	1 395 863
3	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027																
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
	Nazwa projektu: Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)																
	Razem wydatki:					813 000	146 340	666 660	813 000	146 340	0	0	146 340	666 660	0	0	666 660
	z tego: 2024 r.				750 75095	813 000	146 340	666 660	813 000	146 340	0	0	146 340	666 660	0	0	666 660
4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
	Priorytet: 2 Środowisko																
	Działanie: 2.2 Efektywność energetyczna - ZIT																
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5 (SP)																
	Razem wydatki:					2 500 000	375 000	2 125 000	14 000	2 100	0	0	2 100	11 900	0	0	11 900
	z tego: 2024 r.					14 000	2 100	11 900	14 000	2 100	0	0	2 100	11 900	0	0	11 900
	2025 r.					621 500	93 225	528 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026 r.				750	1 243 000	186 450	1 056 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2027 r.				75095	621 500	93 225	528 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności																

5	Priorytet: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie															
	Działanie: Przemysł jachtowy															
	Nazwa projektu: Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (SP /CKZ)															
	Razem wydatki:				10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000	0	0	10 500 000
	z tego: 2024 r.		801 80195	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	0	0	0	10 500 000	0	0	10 500 000	
6	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: 2 Środowisko															
	Działanie: 2.2 Efektywność energetyczna - ZIT															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku (SP / ZSZM-E)															
	Razem wydatki:				12 000 000	1 800 000	10 200 000	20 000	3 000	0	0	3 000	17 000	0	0	17 000
	z tego: 2024 r.				20 000	3 000	17 000	20 000	3 000	0	0	3 000	17 000	0	0	17 000
	2025 r.				2 995 000	449 250	2 545 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.		801	5 990 000	898 500	5 091 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2027 r.		80195	2 995 000	449 250	2 545 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: 2 Środowisko															
	Działanie: 2.2 Efektywność energetyczna - ZIT															
	Schemat A (budynki publiczne)															
	Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej (DPS)															
	Razem wydatki:				6 000 000	900 000	5 100 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000	0	0	255 000
	z tego: 2024 r.				300 000	45 000	255 000	300 000	45 000	0	0	45 000	255 000	0	0	255 000
	2025 r.				1 000 000	150 000	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2026 r.		852	3 200 000	480 000	2 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2027 r.		85202	1 500 000	225 000	1 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	Wydatki bieżące razem:		x	8 447 455	565 528	7 881 927	2 781 447	190 199	0	0	190 199	2 591 248	0	0	2 591 248	
1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027															
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Nazwa projektu: Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)															
	Razem wydatki:				37 000	6 660	30 340	37 000	6 660	0	0	6 660	30 340	0	0	30 340
	z tego: 2024 r.		750 75095	37 000	6 660	30 340	37 000	6 660	0	0	6 660	30 340	0	0	30 340	
	Program: Erasmus +															
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															

2	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry															
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne II (ZSzNr5)															
	Razem wydatki:				297 615	0	297 615	6 466	0	0	0	0	6 466	0	0	6 466
	z tego: 2022 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.				291 149	0	291 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.				6 466	0	6 466	6 466	0	0	0	0	6 466	0	0	6 466
3	Program: Erasmus +															
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry															
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne III (ZSzNr5)															
	Razem wydatki:				257 895	0	257 895	160 335	0	0	0	0	160 335	0	0	160 335
	z tego: 2023 r.				97 560	0	97 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.				160 335	0	160 335	160 335	0	0	0	0	160 335	0	0	160 335
4	Program: Erasmus +															
	Priorytet: Programowanie zainteresowania i doskonałości w naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce (STEM) oraz podejścia STEAM															
	Działanie: Mobilność o charakterze szkoleniowym w każdym z krajów projektu															
	Nazwa projektu: Matematycy w Europie (ZSzNr2)															
	Razem wydatki:				257 160	0	257 160	257 160	0	0	0	0	257 160	0	0	257 160
	z tego: 2024 r.				257 160	0	257 160	257 160	0	0	0	0	257 160	0	0	257 160
	2025 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: 6. Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie: 6.1 Kompetencje dla regionu															
	Nazwa projektu: Szkoła zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie elckim (MODN)															
	Razem wydatki:				467 475	70 121	397 354	27 717	4 157	0	0	4 157	23 560	0	0	23 560
	z tego: 2024 r.				27 717	4 157	23 560	27 717	4 157	0	0	4 157	23 560	0	0	23 560
	2025 r.				180 000	27 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.				180 000	27 000	153 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2027 r.				79 758	11 964	67 794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności															
	Priorytet: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie															
	Działanie: Przemysł jachtowy															

11	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości II (ZSzNr1)														
	Razem wydatki:			269 708	0	269 708	26 200	0	0	0	0	26 200	0	0	26 200
	z tego: 2024 r.		801	26 200	0	26 200	26 200	0	0	0	0	26 200	0	0	26 200
	2025 r.		80195	243 508	0	243 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027														
	Priorytet: 9. Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 9.9 System pieczy zastępczej														
	Nazwa projektu: Krok w przyszłość (PCPR)														
	Razem wydatki:			2 125 953	318 893	1 807 060	384 615	59 525	0	0	59 525	325 090	0	0	325 090
	z tego: 2024 r.			384 615	59 525	325 090	384 615	59 525	0	0	59 525	325 090	0	0	325 090
	2025 r.			584 447	85 834	498 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.		853	572 447	85 867	486 580	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2027 r.		85395	584 444	87 667	496 777	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem (I+II)		x		105 668 135	27 745 276	77 922 859	16 766 127	1 328 456	0	0	1 328 456	15 437 671	0	0	15 437 671

* 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 IV.45.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 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		71 073	71 073
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		9 000	9 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			9 000
01095		Pozostała działalność		62 073	62 073
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		62 073	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 883
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 271
020		LEŚNICTWO		12 500	12 500
02095		Pozostała działalność		12 500	12 500
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 448
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 796
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			256
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		820 000	820 000
60004		Lokalny transport zbiorowy		820 000	820 000
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		820 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			820 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 580 000	313 021	313 021
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000	313 021	313 021
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		313 021	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			181 678
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 892
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 451
	4300	Zakup usług pozostałych			8 828
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			86 900
	4480	Podatek od nieruchomości			21
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			251
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 580 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 241 735	1 241 735
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		4 583	4 583
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 583	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 831
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			658
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			94
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		427 275	427 275
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		427 275	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			279 398

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 031
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 846
	4300	Zakup usług pozostałych			93 000
71015		Nadzór budowlany		809 877	809 877
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		809 877	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			153 898
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			400 706
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			38 008
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			101 312
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 865
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 842
	4260	Zakup energii			9 880
	4270	Zakup usług remontowych			3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 050
	4300	Zakup usług pozostałych			28 621
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 870
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 722
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 700
	4430	Różne opłaty i składki			7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 253
	4480	Podatek od nieruchomości			900
	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			3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		684	684
75011		Urzędy wojewódzkie		684	684
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		117 116	117 116
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		117 116	117 116
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		117 116	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 107
	4220	Zakup środków żywności			227
	4300	Zakup usług pozostałych			57 307
	4410	Podróże służbowe krajowe			300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			44
752		OBRONA NARODOWA		38 462	38 462
75212		Pozostałe wydatki obronne		3 900	3 900
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500
	4300	Zakup usług pozostałych			1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe			800
75224		Kwalifikacja wojskowa		34 562	34 562
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 562	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 924
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			278

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 389
	4300	Zakup usług pozostałych			51
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	9 086 313	9 086 313
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	9 086 313	9 086 313
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 086 313	
	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			230 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			149 533
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 331
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			6 256 250
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			169 009
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			423 426
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 431
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 885
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 380 646
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			127 578
	4220	Zakup środków żywności			942
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			140 810
	4270	Zakup usług remontowych			14 824
	4280	Zakup usług zdrowotnych			23 000
	4300	Zakup usług pozostałych			65 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 865
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			8 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 835
	4480	Podatek od nieruchomości			32 448
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		281 424	281 424
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		281 424	281 424
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		281 424	
	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			136 491
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			255
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 396
	4300	Zakup usług pozostałych			124 048
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		48 040	48 040
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		48 040	48 040
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		48 040	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			398
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			47 564
852		POMOC SPOŁECZNA	5 324	2 575 995	2 575 995
85203		Ośrodki wsparcia	5 324	2 537 399	2 537 399
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 537 399	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	5 324		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 049 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			892 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 651
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			158 572
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			18 070
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			126 162
	4220	Zakup środków żywności			27 000
	4260	Zakup energii			25 000
	4270	Zakup usług remontowych			10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500
	4300	Zakup usług pozostałych			54 000
	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			32 430
	4480	Podatek od nieruchomości			6 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 630
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		35 000	35 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 000
85295		Pozostała działalność		3 596	3 596
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 596	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 596
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 192	784 080	784 080
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 192	784 080	784 080
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		784 080	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 192		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			323 078
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 962
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 804
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000
	4260	Zakup energii			22 992
	4270	Zakup usług remontowych			2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			284 057
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 979
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 618
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 009
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 489
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000

855		Rodzina	0	46 646	46 646
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		46 646	46 646
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		46 646	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			46 646
		OGÓŁEM	1 592 516	15 437 089	15 437 089

Wydatki ogółem	15 437 089
Wynagrodzenia	10 999 008
Pochodne od wynagrodzeń	513 099
Świadczenia społeczne	247 700
Wydatki bieżące	15 437 089
Wydatki majątkowe	0

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr IV.45.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
752		OBRONA NARODOWA	89 318	89 318
75224		Kwalifikacja wojskowa	89 318	89 318
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 318	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 600
	4300	Zakup usług pozostałych		13 718
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 360	700 360
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	538 000	538 000
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	538 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 398
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 319
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 483
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		387 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		32 000
80195		Pozostała działalność	162 360	162 360
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 859
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 093
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		127 830
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 578
855		RODZINA	128 567	128 567
85508		Rodziny zastępcze	128 567	128 567
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 567	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 838
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		245
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		109 394
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		90
		Razem	918 245	918 245

Wydatki ogółem	918 245
Wynagrodzenia	731 824
Pochodne od wynagrodzeń	138 806
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	918 245
Wydatki majątkowe	0

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr IV.45.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	3 543 453	3 543 453
	60004		Lokalny transport zbiorowy	605 000	605 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	605 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		605 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 938 453	2 938 453
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 938 453	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 938 453
630			Turystyka	0	6 800
	63095		Pozostała działalność	0	6 800
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 800
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	425 657	440 657
	75095		Pozostała działalność	425 657	440 657
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 657	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 657
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	292 300
	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		60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 095
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
		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		26 470
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 837
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 816
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		68 803
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 424
	80195		Pozostała działalność	0	37 500
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 500
852			Pomoc społeczna	405 636	420 636

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	405 636	420 636
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 636	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
	4260	Zakup energii		5 636
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		400 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 744
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 744
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 744
855		Rodzina	1 007 511	2 497 511
	85508	Rodziny zastępcze	280 000	870 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		590 000
	3110	Świadczenia społeczne		280 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	727 511	1 627 511
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 511	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		680 000
	3110	Świadczenia społeczne		10 788
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 297
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
	4260	Zakup energii		21 426
	4270	Zakup usług remontowych		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	5 637 057	7 225 101

Wydatki ogółem	7 225 101
Wynagrodzenia	162 534
Pochodne od wynagrodzeń	15 671
Dotacje	2 668 044
Wydatki bieżące	3 860 991
Wydatki majątkowe	3 364 110

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr IV.45.2024
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2024 r.
I.	Planowane dochody		275 452 409
II.	Planowane wydatki		283 769 041
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		-8 316 632
	Finansowanie (III-IV)		8 316 632
III.	Przychody ogółem:		11 316 632
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 556 331
6.	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	1 081 092
7.	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	529 432
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 030 044
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 119 733
IV.	Rozchody ogółem:		3 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
4.	Lokaty w bankach	§ 994	0
5.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000
6.	Wykup obligacji	§ 971	0

8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0
----	------------------------------------	-------	---

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr IV.45.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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 2024" - 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	730	73095	6220	Realizacja zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki - dofinansowanie zakupu fantoma do pracowni ratownictwa medycznego oraz badań fizykalnych, niezbędnego do prowadzenia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo" Studiów pierwszego stopnia - licencjackich Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie	0	0	27 000
3	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	136 491
4	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	6 411 203	0
5	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	776 454	0
6	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 767 362	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	264 039	0
8	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	3 373 116	0
9	801	80116	2590	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	1 904 020	0
10	801	80116	2540	Szkoły policealne - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0	80 000	0
11	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	485 041	0
12	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 231 352	0
13	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0	2 656 232	0
14	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	170 000	0
15	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	81 035	

16	801	80120	2590	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	836 968	0
17	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	1 248 558	0
18	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	7 938	0
19	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	150 000	0
20	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - APRENDI Sp. z o.o.	0	500 000	0
21	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0	250 000	0
22	801	80152	2540	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 - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	269 000	0
23	801	80195	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	99 748	0
24	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - 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
25	851	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - dofinansowanie zakupu specjalistycznego aparatu USG na Oddział Ginekologiczno-Położniczy w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	0	0	100 000
26	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - 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	4 809 610
28	852	85203	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	27 005	0
29	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	1 049 100
30	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	428 000
31	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	209 664	0
32	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - 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 - Michałina Helena Janczak - Kukowska	0	142 000	0

34	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	5 458 363
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 Jaszkanie	0	0	41 000
36	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	496 693
37	900	90095	2360	"Grant Powiatu Elckiego 2024" - 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	"Grant Powiatu Elckiego 2024" - 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	"Grant Powiatu Elckiego 2024" - 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	22 940 735	12 698 257

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr IV.45.2024
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	448 790	448 790
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	150 000	150 000
2	- rozdział 80115 Technika	63 700	63 700
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	9 810	9 810
4	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	79 780	79 780
5	- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	145 500	145 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	2 995 312	2 995 312
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	56 500	56 500
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	2 938 812	2 938 812
OGÓŁEM		3 444 102	3 444 102

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr IV.45.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	492 957	495 116
	80195		Pozostała działalność	492 957	495 116
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	492 957	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		99 748
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		114 304
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		55 056
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 570
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		129 048
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 786
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		36 604
852			Pomoc społeczna	27 005	27 005
	85203		Ośrodki wsparcia	27 005	27 005
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 005	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		27 005
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 796	5 796
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 796	5 796
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 898
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 898
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	103 904	103 904
	85495		Pozostała działalność	103 904	103 904
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 904	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 913
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		18 000
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 900
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 591
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500
			SUMA	629 662	631 821

Załącznik nr 12 do
Uchwały nr IV.45.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Uzasadnienie zmian

W § 2 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.962.012 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Elckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2024 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 233.156 zł na odprawy dla odchodzących na emeryturę nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi I Liceum Ogólnokształcącego w Elku (30.960 zł), Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (29.294 zł), Zespołu Szkół nr 6 (140.960 zł), Centrum Kształcenia Zawodowego (31.942 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.892.619 zł, w tym: ogólna 260.000 zł, celowa 1.632.619 zł.

Dostosowano klasyfikację paragrafów wydatków do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FB-I.3111.2.213.2024 z dnia 02.08.2024 r.) zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1.907.840 zł, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 162.218 zł, a także w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 114.935 zł. Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.217.2024 z dnia 08.08.2024 r.) zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 11.667 zł przeznaczony na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.218.2024 z dnia 20.08.2024 r.) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 104.415 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.231.2024 z dnia 13.08.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 781.384 zł z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.233.2024 z dnia 20.08.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 35.571 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem Kompleksowego Wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FB-I.3111.2.248.2024 z dnia 26.08.2024 r.) zmniejszył plan dotacji celowych w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 2.190 zł przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.251.2024 z dnia 28.08.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 190.496 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 966.804 zł, w tym: zwiększono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 200.000 zł i zwiększono w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 766.804 zł. Zwiększono wydatki łącznie o kwotę 216.804 zł, w tym: w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 435.010 zł, a w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększono o kwotę 651.814 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu do wartości inwestycji uzyskanych w wyniku procedur o udzielenie zamówienia,

zwiększeniem środków na płace i pochodne dla pracowników w Powiatowym Zarządzie Dróg. Powyższe zmiany związane są także z pozyskaniem większych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski – Straduny” o kwotę 766.804 zł, co spowodowało zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych, natomiast zwiększenie wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zwiększono również wartość zadania jednorocznego pn. „Wykup gruntów pod budowę dróg powiatowych od prywatnych właścicieli” o kwotę 120.000 zł. Ponadto wprowadzone zostały także nowe zadania inwestycyjne jednoroczne:

- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1913N w obrębie m. Dorsze” na kwotę 550.000 zł, finansowanego z dotacji z Gminy Kalinowo w wysokości 150.000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 400.000 zł,
- „Zakup kopiarki” na kwotę 20.300 zł, finansowanego ze środków własnych,
- „Zakup karczownika – frezarki do pni” na kwotę 45.000 zł, finansowanego ze środków własnych,
- „Zakup mulczera” na kwotę 96.000 zł, finansowanego ze środków własnych,
- „Zakup remontera drogowego” na kwotę 450.000 zł, finansowanego ze środków własnych.

Plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 5.776 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki pochodzące z wpłat z tytułu kosztów postępowań administracyjnych zostaną przeznaczone na koszty sporządzenia przez klasyfikatora gleb projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie 0006 Grabnik, 0019 Skomack Wielki, gmina Stare Juchy w ramach postępowania administracyjnego.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększone zostały dochody o kwotę 11.900 zł oraz wydatki o kwotę 14.000 zł, wynika to z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5”.

Dochody i wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego w Elku zwiększono o łączną kwotę 18.878 zł. Dochody zwiększono w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 260 zł oraz w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 18.618 zł. Wydatki zwiększono w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 18.878 zł. Środki pozyskane za wystawienie duplikatów świadectw oraz z tytułu odszkodowania zostaną przeznaczone na zakup materiałów do naprawy szkód powstałych w mieniu wskutek warunków pogodowych, a także na wzrost ceny ubezpieczenia mienia placówki.

Zwiększone zostały dochody w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 17.000 zł, natomiast wydatki zwiększone zostały o kwotę 20.000 zł, związane jest to z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Elku”.

Wzrosły dochody i wydatki o łączną kwotę 67.596 zł, w tym w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 54.179 zł oraz w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 13.417 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.

W związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej” w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększono dochody o kwotę 255.000 zł i wydatki o kwotę 300.000 zł.

Wzrosły dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 9.847 zł. Dochody uzyskane z Funduszu Pracy będą wydatkowane na koszty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wprowadzono dochody i wydatki w wysokości 106.658 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze. Kwota 35.991 zł dotyczy realizacji rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, a kwota 70.667 zł dotyczy dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Wzrosły dochody i wydatki o kwotę 241.016 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na realizację rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Zwiększono plan wydatków rozdziału 73095 Pozostała działalność o kwotę 27.000 zł w związku z dotacją celową na dofinansowanie zakupu fantoma do pracowni ratownictwa medycznego oraz badań fizykalnych, niezbędnego do prowadzenia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo" (studia pierwszego stopnia – licencjackie) w Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie.

W planie wydatków rozdziału 75020 Starostwa powiatowe przeniesione zostały środki między paragrafami na kwotę 21.194 zł. Zmiany te związane są z wyższymi kosztami egzekucji komorniczych i kosztami przewozu zwłok na zlecenie prokuratury oraz z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup zestawów komputerowych”. Ponadto przesunięto środki w wysokości 11.642 zł między rozdziałami 75020 Starostwa powiatowe oraz 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmiana dotyczy zwiększenia, o podatek VAT, wynagrodzenia Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. w związku z wykonaniem świadectw efektywności energetycznej oraz ich sprzedażą.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup aparatu fotograficznego”, wykonanie gadżetów promocyjnych oraz współorganizację VIII Mazurskich Warsztatów Gospel.

Wzrosły wydatki o kwotę 25.000 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność w ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego”. W związku z powyższym zwiększeniu uległa wartość całkowita zadania.

Zwiększono środki w planie wydatków rozdziału 75405 Komendy powiatowe Policji o kwotę 30.000 zł na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Przesunięte zostały środki w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku o kwotę 22.676 zł, z czego w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 17.676 zł, natomiast w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne o kwotę 5.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłaty za energię, opłaty za przegląd sprzętu oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników i funkcjonariuszy.

Plan wydatków Zespołu Szkół nr 6 zmieniono przesuwając środki na łączną kwotę 30.702 zł, z czego w rozdziale 80115 Technika przesunięto kwotę 20.632 zł, natomiast w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia przesunięto 10.070 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika.

Między paragrafami wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące dokonano przeniesień na kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie „Na start” nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku.

Przeniesiono środki w planie wydatków między paragrafami rozdziału 80195 Pozostała działalność na kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku.

Przesunięto środki w planie wydatków rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na kwotę 9.449 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup energii, centralnego ogrzewania oraz wody, a także na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki dotyczące działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Plan wydatków rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększono o kwotę 56.400 zł, dokonano również przeniesienia środków między paragrafami powyższego rozdziału na kwotę 50.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku.

W związku ze wzrostem wartości całkowitej zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej – Pedagogicznej w Ełku” wzrosły wydatki o kwotę 200.000 zł w rozdziale 85495 Pozostała działalność.

Wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków w planie wydatków rozdziału 85508 Rodziny zastępcze w wysokości 4.200 zł, z przeznaczeniem na koszty ryczałtów samochodowych

za używanie własnych pojazdów do celów służbowych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 23.500 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Środki z tytułu opłat za wypożyczanie sprzętu wodnego oraz wpływy z darowizn wydatkowane będą na zakup rowerów wodnych oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie.

Dokonano także zmian planu rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w planie Zespołu Szkół nr 6 w Ełku w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 75.000 zł, środki z tytułu opłat za najem pomieszczeń oraz opłat za wyżywienie zostaną przeznaczone na zakup środków żywności, zakup energii, a także zakup środków dydaktycznych, drobnego wyposażenia do pracowni gastronomicznych, okresowe przeglądy sprzętu i urządzeń w kuchni internatu oraz usługi remontowe.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2024 r. wyniosą 11.316.632 zł i będą pochodziły z:

- 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 1.081.092 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 529.432 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.556.331 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.119.733 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 6.030.044 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 8.316.632 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).