



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 6 grudnia 2023 r.

Poz. 6035

### UCHWAŁA NR LIII.409.2023 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 30 listopada 2023 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2023 r.

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

uchwała się, co następuje:

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

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

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.091.559 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.000 zł”.

**§ 2.** 1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.527.015 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr XLIV.336.2022 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2023 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 76.983 zł.

W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 76.983 zł.

2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.016.427 zł, w tym: ogólna 210.000 zł, celowa 806.427 zł.

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

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

**§ 5.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 201.172.362 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 172.235.618 zł i dochody majątkowe w wysokości 28.936.744 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 216.687.982 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 177.388.105 zł i wydatki majątkowe w wysokości 39.299.877 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 15.515.620 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 439.464 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 477.024 zł,
- c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 11.507.573 zł,
- d) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 3.091.559 zł.

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

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

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

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 r. po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 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 2023 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 2023 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 2023 r. po zmianach stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 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 LIII.409.2023  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 26.10.2023 r. na 2023 r.	Zmiany z dn. 30.11.2023 r.	Plan na 2023 r.
<b>I</b>	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>61 000</b>	<b>-5 465</b>	<b>55 535</b>
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	-5 465	5 535
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	-5 465	5 535
2		01095		Pozostała działalność	50 000	+0	50 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	+0	50 000
<b>II</b>	<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>74 000</b>	<b>+0</b>	<b>74 000</b>
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
2		02095		Pozostała działalność	24 000	+0	24 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	+0	24 000
<b>III</b>	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 507 531</b>	<b>+10 000</b>	<b>12 517 531</b>
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 474 564	+0	4 474 564
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 618 564	+0	2 618 564
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	810 000	+0	810 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 046 000	+0	1 046 000
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	3 133 432	+10 000	3 143 432
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 579	+0	43 579
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	49 906	+7 000	56 906
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 177	+3 000	6 177
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000	+0	160 000
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 745 213	+0	1 745 213
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 419	+0	628 419
			6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 138	+0	503 138

3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	4 895 635	+0	4 895 635
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 493 600	+0	1 493 600
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 402 035	+0	3 402 035
4		60095		Pozostała działalność	3 900	+0	3 900
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	+0	3 900
IV	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 140 260</b>	<b>+24 445</b>	<b>2 164 705</b>
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 140 260	+24 445	2 164 705
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 920	+0	17 920
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 600	+0	6 600
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	434 450	+36 934	471 384
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000	+0	230 000
			0830	Wpływy z usług	787 916	-13 309	774 607
			0970	Wpływy z różnych dochodów	43 460	+0	43 460
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	140 577	+820	141 397
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 337	+0	479 337
V	<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 057 113</b>	<b>+0</b>	<b>2 057 113</b>
1		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380	+0	2 380
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380	+0	2 380
2		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 363 529	+0	1 363 529
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	+0	1 000 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 529	+0	363 529
3		71015		Nadzór budowlany	691 204	+0	691 204
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	691 204	+0	691 204
VI	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 423 484</b>	<b>+0</b>	<b>5 423 484</b>
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020		Starostwa powiatowe	22 800	+0	22 800
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	+0	6 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	+0	7 000
3		75095		Pozostała działalność	5 400 000	+0	5 400 000
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000	+0	5 400 000
VII	<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>101 473</b>	<b>+0</b>	<b>101 473</b>

1		75224		Kwalifikacja wojskowa	101 473	+0	101 473
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 003	+0	26 003
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 470	+0	75 470
<b>VIII</b>	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 066 237</b>	<b>+21 053</b>	<b>8 087 290</b>
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 908 237	+21 053	7 929 290
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 905 160	+21 053	7 926 213
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55	+0	55
			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 022	+0	3 022
2		75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000	+0	150 000
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000	+0	150 000
3		75495		Pozostała działalność	8 000	+0	8 000
			2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000	+0	8 000
<b>IX</b>	<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>264 000</b>	<b>+0</b>	<b>264 000</b>
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	+0	264 000
<b>X</b>	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>21 939 693</b>	<b>+3 000</b>	<b>21 942 693</b>
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 111 090	+3 000	4 114 090
			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	+0	1 000 000
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 654 890	+3 000	2 657 890
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000	+0	160 000
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200	+0	6 200
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	260 000	+0	260 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 828 603	+0	17 828 603
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 840 975	+0	16 840 975
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	987 628	+0	987 628
<b>XI</b>	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 176 609</b>	<b>+847 328</b>	<b>96 023 937</b>
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 738 842	+245 117	69 983 959
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 738 842	+245 117	69 983 959
2		75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 150 780	+513 974	4 664 754

		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	4 150 780	+513 974	4 664 754
3	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 253 786	+0	18 253 786
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 253 786	+0	18 253 786
4	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 608	+88 237	618 845
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332 164	-5 150	327 014
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	198 444	+93 387	291 831
5	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 502 593	+0	2 502 593
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 502 593	+0	2 502 593
<b>XII</b>	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 602 579</b>	<b>-44 465</b>	<b>6 558 114</b>
1	80101		Szkoły podstawowe	100	+0	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
2	80102		Szkoły podstawowe specjalne	67 037	+0	67 037
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
		0610		105	+0	105
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910		66 832	+0	66 832
3	80115		Technika	331 972	-289	331 683
			Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
		0610		400	+0	400
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
		0950		6 275	+0	6 275
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 660	-289	36 371
			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			
		2001		252 637	+0	252 637
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
		2130		36 000	+0	36 000
4	80120		Licea ogólnokształcące	14 500	+1 000	15 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	+1 000	3 500
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			
		2130		12 000	+0	12 000
5	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 700	+0	4 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700	+0	4 700
6	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	860 956	+6 080	867 036
		0970	Wpływy z różnych dochodów	444	+0	444
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2007		205 968	+0	205 968
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			
		2009		38 418	+0	38 418
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
		2120		478 876	+6 080	484 956

			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 250	+0	107 250
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	+0	30 000
7		80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	117 550	+0	117 550
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	+0	117 550
8		80149		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	1 607	+0	1 607
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 607	+0	1 607
9		80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	59 104	+0	59 104
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	59 104	+0	59 104
10		80195		<b>Pozostała działalność</b>	5 145 053	-51 256	5 093 797
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	63 992	+0	63 992
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	312 986	+70 695	383 681
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 124	+0	146 124
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 951	-121 951	0
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000	+0	4 500 000
<b>XIII</b>	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 919 508</b>	<b>+296 511</b>	<b>27 216 019</b>
1		85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	24 740 100	+312 943	25 053 043
			0830	Wpływy z usług	14 176 268	+300 000	14 476 268
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000	-59 000	51 000
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	10 317 832	+71 943	10 389 775
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000	+0	135 000
2		85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	2 119 534	-16 432	2 103 102
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 860	+0	21 860
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 752	+4 500	11 252



			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 085 152	-20 932	2 064 220
			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	34 200	+0	34 200
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 200	+0	34 200
4		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 125	+0	5 125
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 125	+0	5 125
5		85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 549	+0	20 549
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 549	+0	20 549
XIV	<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 603 717</b>	<b>+245 592</b>	<b>1 849 309</b>
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	678 941	+0	678 941
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796	+0	5 796
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 825	+0	672 825
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	+0	320
2		85322		Fundusz Pracy	748 210	+245 592	993 802
			0970	Wpływy z różnych dochodów	105 000	+245 592	350 592
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	643 210	+0	643 210
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 617	+0	91 617
			0970	Wpływy z różnych dochodów	91 617	+0	91 617
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000	+0	10 000
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000	+0	2 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	+0	8 000
5		85395		Pozostała działalność	74 949	+0	74 949
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 949	+0	74 949
XV	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>12 410 922</b>	<b>+17 360</b>	<b>12 428 282</b>
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 334 804	+3 000	12 337 804
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	+3 000	10 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 804	+0	2 804

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 325 000	+0	12 325 000
2	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 120	+470	8 590
		0830	Wpływy z usług	8 000	+0	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	+470	590
3	85410		Internaty i bursy szkolne	1 700	+0	1 700
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700	+0	1 700
4	85495		Pozostała działalność	66 298	+13 890	80 188
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 298	+13 890	80 188
XVI	855		<b>Rodzina</b>	<b>3 901 257</b>	<b>+31 120</b>	<b>3 932 377</b>
1	85508		Rodziny zastępcze	1 719 100	+67 117	1 786 217
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	+0	270 000
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 449 000	+67 117	1 516 117
2	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 182 157	-35 997	2 146 160
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	+0	5 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	58 414	-35 997	22 417
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 743	+0	705 743
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 413 000	+0	1 413 000
XVII	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>476 500</b>	<b>+0</b>	<b>476 500</b>
1	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	+0	450 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	+0	450 000
			<b>RAZEM</b>	<b>199 725 883</b>	<b>+1 446 479</b>	<b>201 172 362</b>

1. Dotacje celowe	28 638 879	+37 502	28 676 381
- na zadania własne	10 367 439	+71 943	10 439 382
- na zadania zlecone	12 483 730	-40 521	12 443 209
- na porozumienia z organami adm. rząd.	700 470	+6 080	706 550
- na umowy i porozumienia z j.s.t	4 383 225	+0	4 383 225
2. Pozostałe dotacje	704 015	+0	704 015
3. Środki pozyskane z innych źródeł	1 745 213	+0	1 745 213

Załącznik nr 2 do  
Uchwały nr LIII.409.2023  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach z dn. 26.10.2023 r. na 2023 r.	Zmiany z dn. 30.11.2023 r.	Plan na 2023 r.
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>61 000</b>	<b>-5 465</b>	<b>55 535</b>
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	-5 465	5 535
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	-5 465	5 535
01095		Pozostała działalność	50 000	+0	50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792		41 792
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184		7 184
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024		1 024
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>74 000</b>	<b>+0</b>	<b>74 000</b>
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
02095		Pozostała działalność	24 000	+0	24 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060		20 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448		3 448
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492		492
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>20 663 499</b>	<b>+27 600</b>	<b>20 691 099</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 474 564	+0	4 474 564
	4300	Zakup usług pozostałych	4 474 564		4 474 564
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	16 185 380	+27 600	16 212 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 273	-50 000	317 273
	4270	Zakup usług remontowych	3 277 914	+0	3 277 914
	4300	Zakup usług pozostałych	487 404	+77 600	565 004
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 209	+0	12 209
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 189 224	+0	9 189 224
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 745 213	+0	1 745 213
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 076 536	+0	1 076 536
60095		Pozostała działalność	3 555	+0	3 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288		3 288
	4300	Zakup usług pozostałych	267		267
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>52 076</b>	<b>-22 445</b>	<b>29 631</b>
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	45 076	-22 445	22 631
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	38 576	-22 445	16 131
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>378 837</b>	<b>+6 820</b>	<b>385 657</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	378 837	+6 820	385 657
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 215	+0	50 215
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 632	+0	8 632
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230	+0	1 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	+0	3 000
	4260	Zakup energii	89 500	+0	89 500
	4270	Zakup usług remontowych	8 200	+0	8 200
	4300	Zakup usług pozostałych	45 111	+6 000	51 111
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	109 750	+820	110 570
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	12 018	+0	12 018
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 917	+0	6 917
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 800	+0	8 800
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 664	+0	18 664
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	+0	5 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 057 113</b>	<b>+0</b>	<b>2 057 113</b>
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380	+0	2 380
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031		2 031
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349		349
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 363 529	+0	1 363 529
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 955	+0	226 955
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 014	+0	39 014
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 560	+0	5 560
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	-36 000	164 000
	4260	Zakup energii	140 000	+0	140 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	711 000	+0	711 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	+0	10 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	+0	20 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+36 000	36 000
71015		Nadzór budowlany	691 204	+0	691 204
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 965		119 965
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	335 023		335 023
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 668		30 668
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 011		88 011

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 886		8 886
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200		5 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 418		25 418
	4260	Zakup energii	8 590		8 590
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950		950
	4300	Zakup usług pozostałych	26 621		26 621
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870		1 870
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 934		11 934
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 500		5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 646		8 646
	4480	Podatek od nieruchomości	780		780
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500		500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642		642
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 271 058</b>	<b>+152 421</b>	<b>22 423 479</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	829 185	+0	829 185
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	794 685		794 685
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	-500	3 500
	4220	Zakup środków żywności	2 500	+500	3 000
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	14 632 684	+120 500	14 753 184
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613	+0	26 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 154 051	+20 000	9 174 051
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	625 900	+0	625 900
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 496	+25 000	1 594 496
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 593	+0	157 593
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 070	+0	93 070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244 300	-105 000	1 139 300
	4220	Zakup środków żywności	4 620	+2 000	6 620
	4260	Zakup energii	231 985	+43 000	274 985
	4270	Zakup usług remontowych	106 500	+30 000	136 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600	-1 500	14 100
	4300	Zakup usług pozostałych	863 431	+107 000	970 431
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 450	-2 000	42 450
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	+0	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	+2 500	16 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-2 500	500
	4430	Różne opłaty i składki	62 960	+0	62 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 295	+0	220 295
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 338	+750	16 088
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500	-6 750	5 750

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 702	+6 000	51 702
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 280	+2 000	19 280
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	+0	100 000
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	77 000	+63 301	140 301
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	+63 301	131 301
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	6 731 505	-31 380	6 700 125
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	+0	15 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 500	+15	19 515
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	-5 000	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	-5 000	13 000
	4300	Zakup usług pozostałych	191 025	-21 380	169 645
	4307	Zakup usług pozostałych	12 300	+0	12 300
	4430	Różne opłaty i składki	114 277	-15	114 262
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	+0	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	+0	660 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 885	+0	261 885
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000	+0	5 400 000
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	18	+0	18
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>101 473</b>	<b>+0</b>	<b>101 473</b>
75224		Kwalifikacja wojskowa	101 473	+0	101 473
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 437		2 437
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232		232
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 900		84 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 695		1 695
	4300	Zakup usług pozostałych	12 209		12 209
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 150 082</b>	<b>+21 053</b>	<b>8 171 135</b>
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	40 000	+0	40 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000	+0	40 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 933 182	+21 053	7 954 235
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 022		3 022
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	-197	103

	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	199 630	-9 700	189 930
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 801		132 801
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560		8 560
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 077 246		5 077 246
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	277 034		277 034
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	380 196		380 196
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 831	+843	24 674
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 267	+105	3 372
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 330 156	+53	1 330 209
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 137	+12 061	109 198
	4220	Zakup środków żywności	650	-76	574
	4260	Zakup energii	206 570		206 570
	4270	Zakup usług remontowych	6 500	-1 593	4 907
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000	+7 700	21 700
	4300	Zakup usług pozostałych	88 054	+14 070	102 124
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500		5 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 026		6 026
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	50	-50	0
	4430	Różne opłaty i składki	8 300	-1 028	7 272
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700	-122	3 578
	4480	Podatek od nieruchomości	32 448		32 448
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	924		924
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	-933	67
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	1 200		1 200
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80	-80	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000		25 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	+0	10 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000		10 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	156 400	+0	156 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	+0	4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000	+0	150 000
	75495	Pozostała działalność (zbiorczo)	10 500	+0	10 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	+0	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	+0	1 250
	<b>755</b>	<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>	<b>264 000</b>	<b>+0</b>	<b>264 000</b>
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040		128 040

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600		9 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651		1 651
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206	+29	235
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	-4 000	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 383	-29	4 354
	4300	Zakup usług pozostałych	116 120	+4 000	120 120
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 697 124</b>	<b>+31 380</b>	<b>1 728 504</b>
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 697 124	+31 380	1 728 504
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	+31 380	31 380
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 697 124		1 697 124
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1 093 410</b>	<b>-76 983</b>	<b>1 016 427</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 093 410	-76 983	1 016 427
	4810	Rezerwy	1 093 410	-76 983	1 016 427
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>80 183 906</b>	<b>+3 460 044</b>	<b>83 643 950</b>
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	11 181 328	+615 638	11 796 966
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 650 000	+392 573	5 042 573
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	33 649	+0	33 649
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 834	+3 000	15 834
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	45 086	+0	45 086
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 639	+25 690	945 329
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 413	+0	56 413
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850 921	+20 000	870 921
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 415	+3 390	96 805
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 539	+0	17 539
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042	+0	3 042
	4260	Zakup energii	87 342	+50 445	137 787
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	+0	3 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	+0	4 495
	4300	Zakup usług pozostałych	12 314	+0	12 314
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212	+0	2 212
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 398	+0	2 398
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 362	+0	175 362
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910	+0	2 910
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 017	+0	2 017
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 927 130	+120 540	4 047 670
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	274 010	+0	274 010
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	748 924	+17 670	766 594



		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	424 056	+17 670	441 726
	2590				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 053	+0	2 053
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 859	+0	66 859
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763	+0	4 763
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 344	+0	44 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 980	+0	4 980
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	+0	630
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	+0	200
	4260	Zakup energii	3 768	+0	3 768
	4270	Zakup usług remontowych	400	+0	400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	+0	330
	4300	Zakup usług pozostałych	644	+0	644
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 743	+0	9 743
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	+0	160
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 682	+0	172 682
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 962	+0	12 962
	80107	Świetlice szkolne	375 063	+0	375 063
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 889		1 889
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 192		101 192
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 209		7 209
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 088		48 088
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 307		5 307
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821		2 821
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300		300
	4260	Zakup energii	9 420		9 420
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350		350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 743		9 743
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400		400
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 019		176 019
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 925		11 925
	80115	Technika (zbiorczo)	24 713 367	+1 349 671	26 063 038
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 710 187	+0	1 710 187
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 498	+0	17 498
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 747	+2 196	41 943
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	193 090	+0	193 090
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 781	-15 000	2 175 781
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 035	-2 400	138 635
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 803 324	+129 578	2 932 902
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 106	+0	3 106
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 266	+5 000	333 266
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324	+0	324

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 727	-4 600	11 127
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 560	-5 090	25 470
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 547	+0	38 547
	4190	Nagrody konkursowe	500	-500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282 345	+9 382	291 727
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520	+0	6 520
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 866	+40 000	146 866
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 310	+0	1 310
	4260	Zakup energii	755 878	+96 000	851 878
	4270	Zakup usług remontowych	154 470	+0	154 470
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 239	+13 000	42 239
	4300	Zakup usług pozostałych	480 872	+6 000	486 872
	4301	Zakup usług pozostałych	400 882	+0	400 882
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 011	-2 920	9 091
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 526	+0	7 526
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	20 302	+0	20 302
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692 962	-648	692 314
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 925	+678	27 603
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	729	+0	729
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 070	+2 180	11 250
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	95 150	+2 090	97 240
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14	+0	14
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 173 549	+1 074 725	14 248 274
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	940 355	+0	940 355
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	2 740 129	-46 140	2 693 989
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 403 620	-37 000	2 366 620
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	336 509	-9 140	327 369
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	6 072 527	+381 388	6 453 915
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	+100 850	100 850
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 692	+0	2 692
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 236	+193	10 429
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	44 285	+0	44 285
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 646	+0	775 646
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 568	+0	45 568
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 504	+21 190	766 694
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	96 374	+0	96 374
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 273	-200	5 073
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090	-2 100	1 990
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 799	+5 070	81 869
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 945	+0	28 945
	4260	Zakup energii	249 961	+15 500	265 461

	4270	Zakup usług remontowych	43 115	+0	43 115
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 081	+7 200	19 281
	4300	Zakup usług pozostałych	277 452	+2 300	279 752
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 014	+0	3 014
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 174	+0	1 174
	4430	Różne opłaty i składki	6 776	+0	6 776
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 152	+0	159 152
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 314	+0	8 314
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	273	+0	273
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430	+820	3 250
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 716	+410	19 126
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 233 292	+230 155	3 463 447
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 365	+0	221 365
80120		licea ogólnokształcące (zbiorczo)	16 374 435	+1 026 601	17 401 036
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 210 341	+90 986	3 301 327
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 924	+0	70 924
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 384	+0	5 384
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 536	+0	21 536
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700	+1 000	16 700
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	112 500	+0	112 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472 721	-11 000	1 461 721
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 989	+0	93 989
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667 074	+109 600	1 776 674
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 465	+3 872	182 337
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 042	+0	4 042
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	+14 428	91 428
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	+0	26 000
	4260	Zakup energii	444 329	+114 565	558 894
	4270	Zakup usług remontowych	26 158	-9 874	16 284
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	-240	7 260
	4300	Zakup usług pozostałych	94 880	+3 106	97 986
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 658	+400	5 058
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	-634	7 866
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	387 343	+5 728	393 071
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800	-488	6 312
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	-190	4 310
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 595	-8 796	29 799

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 833 699	+714 138	8 547 837
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	558 297	+0	558 297
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	4 057 749	+1 500	4 059 249
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 179 057	+0	1 179 057
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 730	+0	6 730
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+0	1 820
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 352	+0	21 352
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 260	+0	325 260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 172	+0	23 172
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 943	+0	385 943
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 360	+0	45 360
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105	+0	5 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 149	+0	1 149
	4260	Zakup energii	31 086	+0	31 086
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	+0	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	+1 500	3 045
	4300	Zakup usług pozostałych	5 839	+0	5 839
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572	+0	572
	4430	Różne opłaty i składki	770	+0	770
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 186	+0	81 186
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315	+0	1 315
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803 144	+0	1 803 144
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 844	+0	135 844
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 637 352	+104 800	2 742 152
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500		5 500
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 575		19 575
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 193	+18 000	536 193
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 010		33 010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 164	+14 000	290 164
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 362	-7 800	31 562
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	+2 000	33 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	+3 950	15 950
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000	+5 183	47 183
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	+1 000	2 000
	4260	Zakup energii	230 000	+41 000	271 000
	4270	Zakup usług remontowych	222 113		222 113
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000	+3 000	52 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		350
	4430	Różne opłaty i składki	6 450		6 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 543	+1 413	63 956
	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	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	-500	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 870	-2 746	124
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 009 212	+26 800	1 036 012
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 500		66 500
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	1 951 722	+34 976	1 986 698
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	+0	1 450
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 375	+0	3 375
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 154	+4 846	245 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 271	+0	9 271
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729	+0	1 729
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 652	+0	15 652
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 974	-944	171 030
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 148	+0	4 148
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	774	+0	774
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 588	-598	14 990
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	198	+0	198
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37	+0	37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 045	+2 072	73 117
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 428	+0	8 428
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 572	+0	1 572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200	+0	13 200
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 110	+0	6 110
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140	+0	1 140
	4270	Zakup usług remontowych	19 321	+0	19 321
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	+0	3 100
	4300	Zakup usług pozostałych	201 887	+15 000	216 887
	4307	Zakup usług pozostałych	170 334	+0	170 334
	4309	Zakup usług pozostałych	31 771	+0	31 771
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650	+0	2 650
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 944	+0	9 944
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 827	+0	1 827
	4419	Podróże służbowe krajowe	341	+0	341
	4430	Różne opłaty i składki	600	+0	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 320	-1 881	37 439
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	149 072	+3 600	152 672
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 592	+0	8 592
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	129	+0	129
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24	+0	24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 598	+12 881	694 479
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 595	+0	6 595
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 230	+0	1 230
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 542	+0	57 542

80147		Biblioteki pedagogiczne	118 896	+0	118 896
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125		1 125
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 612		21 612
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041		1 041
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 393		14 393
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 303		2 303
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901		901
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	1 275		1 275
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200		200
	4410	Podróże służbowe krajowe	155		155
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181		4 181
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 225		65 225
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 685		4 685
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 607	+0	1 607
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 607		1 607
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 481 918	+31 200	1 513 118
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 796		49 796
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100		3 100
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 050		13 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 957	+10 800	346 757
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 955		17 955
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 067	+9 200	182 267
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 093	-5 200	20 893
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000		5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-500	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	+10 000	50 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	22 000		22 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440		440
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	+3 565	47 565
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	140		140
	4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 695	+942	42 637
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 807	-8 807	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 508	+11 200	660 708

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 210		44 210
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (zbiorczo)	732 013	-36 156	695 857
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 265	-5 898	88 367
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 803	-1 500	10 303
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500	-3 700	25 800
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 780	-5 442	27 338
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	-1 000	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 522	+584	10 106
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 206	-300	1 906
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 336	-18 900	498 436
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 351	+0	31 351
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 104	+0	59 104
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	17 276		17 276
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59		59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9		9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	346		346
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 414		41 414
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	6 937 772	-21 104	6 916 668
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 500	+0	12 500
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	73 580	+32 795	106 375
	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	-8 450	8 550
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500	+0	4 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 443	+171	19 614
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850	+0	1 850
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774	+24	2 798
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280	+0	280
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 296	+1 000	121 296

	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500	+0	12 500
	4190	Nagrody konkursowe	6 700	+0	6 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800	+0	3 800
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050	+0	2 050
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 211	-1 195	9 016
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 080	+0	2 080
	4300	Zakup usług pozostałych	33 356	+0	33 356
	4301	Zakup usług pozostałych	39 292	+0	39 292
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 187	+12 353	69 540
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 070	+2 612	29 682
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	920	+0	920
	4431	Różne opłaty i składki	400	+0	400
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	474 537	+9 651	484 188
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120	+0	120
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 550	+950	18 500
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 981	+15 289	97 270
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 211	+3 296	22 507
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 584	+3 400	39 984
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 210 000	+57 000	1 267 000
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 951	-121 951	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 049	-28 049	0
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000	+0	4 500 000
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>183 772</b>	<b>-1 500</b>	<b>182 272</b>
85111		Szpitala ogólne	150 000	+0	150 000
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000		150 000
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	23 772		23 772
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500		5 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000		1 000
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	-1 500	1 000
	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	2 500	-1 500	1 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>28 938 202</b>	<b>+462 089</b>	<b>29 400 291</b>
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	24 928 728	+431 621	25 360 349
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 665 886	+46 576	4 712 462
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000	+5 750	50 750



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 321 391	+325 367	11 646 758
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	725 727	+0	725 727
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969 478	+96 000	2 065 478
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261 019	-48 000	213 019
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 620	+0	71 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 890	+57 484	838 374
	4220	Zakup środków żywności	1 650 000	+0	1 650 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 000	+0	110 000
	4260	Zakup energii	1 077 563	+0	1 077 563
	4270	Zakup usług remontowych	509 183	-48 000	461 183
	4280	Zakup usług zdrowotnych	23 000	+0	23 000
	4300	Zakup usług pozostałych	779 689	+0	779 689
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	-4 000	16 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	-5 770	7 230
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	-2 000	0
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 627	+0	383 627
	4480	Podatek od nieruchomości	26 607	+0	26 607
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	+0	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	+0	7 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 100	+0	6 100
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	147 024	-5 000	142 024
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000	+13 214	323 214
85203		Ośrodki wsparcia	2 118 764	-16 432	2 102 332
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 752	+4 500	11 252
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	837 755	-37 964	799 791
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	+300	800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 000	+10 000	766 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 386		48 386
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 252		150 252
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 189		19 189
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 571	-18 869	36 702
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 001	+23 439	96 440
	4220	Zakup środków żywności	24 000	+4 000	28 000
	4260	Zakup energii	20 000		20 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000		60 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	-900	3 100
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	+650	4 650
	4430	Różne opłaty i składki	7 580	-155	7 425
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 574		24 574

	4480	Podatek od nieruchomości	5 000	+112	5 112
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-1 545	1 455
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800		7 800
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 200	+0	34 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200		34 200
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 803 649	+46 900	1 850 549
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450		2 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 478	+39 200	1 253 678
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 268		83 268
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 615	+6 750	230 365
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 472	+950	18 422
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 419		43 419
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 248		30 248
	4260	Zakup energii	58 225		58 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 777		2 777
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 466		1 466
	4300	Zakup usług pozostałych	59 131		59 131
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528		5 528
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 665		6 665
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600		8 600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 390		33 390
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 917		6 917
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 312	+0	32 312
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321		1 321
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185		185
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 548		7 548
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658		658
	4220	Zakup środków żywności	4 000		4 000
	4260	Zakup energii	8 000		8 000
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 549	+0	20 549
	3110	Świadczenia społeczne	20 549		20 549
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>5 389 648</b>	<b>-17 300</b>	<b>5 372 348</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 809	+0	186 809
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 278		3 278

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	183 531		183 531
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	713 621	+0	713 621
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 055	+10 036	304 091
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200	-2 167	18 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250	+4 269	57 519
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 586	-1 528	6 058
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 627	-6 707	19 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000		24 000
	4260	Zakup energii	14 657	+1 500	16 157
	4270	Zakup usług remontowych	23 000	-3 000	20 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	-360	240
	4300	Zakup usług pozostałych	220 256	+4 149	224 405
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419	-1 248	2 171
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 796	-2 898	2 898
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 504	+265	2 769
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 009		4 009
	4430	Różne opłaty i składki	20	-20	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 310	-857	7 453
	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	0	+2 898	2 898
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 350 489	+0	4 350 489
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	-830	3 170
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 000	+29 000	3 182 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 005		216 005
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 693	-500	588 193
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 595	-1 500	59 095
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	+1 600	36 600
	4260	Zakup energii	130 000	-29 000	101 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	-3 100	900
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000	+4 230	51 230
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400		1 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	5 655	-1 300	4 355
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 208		90 208
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733		8 733
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000	+1 400	7 400
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	138 729	-17 300	121 429
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000	+0	35 000
	3110	Świadczenia społeczne	74 949	+0	74 949
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	-1 200	980
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	-16 100	10 500

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>28 409 783</b>	<b>+507 914</b>	<b>28 917 697</b>
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	15 421 905	+220 713	15 642 618
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 744		11 744
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 498	+24 310	382 808
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 647		26 647
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 006	+15 000	261 006
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 793	+2 610	31 403
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 602		27 602
	4220	Zakup środków żywności	55 000	+3 000	58 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	85 360	+60 000	145 360
	4270	Zakup usług remontowych	12 674		12 674
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	22 476	+10 000	32 476
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	1 666		1 666
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 711		48 711
	4480	Podatek od nieruchomości	46		46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188		3 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000		2 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 495	+105 793	1 111 288
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	65 700		65 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 500		1 087 500
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 325 000		12 325 000
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	275 503	+0	275 503
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 010		73 010
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 683		26 683
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 823		3 823
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945		15 945
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 320		144 320
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 722		11 722
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 619 279	+113 550	2 732 829
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	23 625		23 625
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 866	+39 600	434 466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 168		29 168
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 527	+11 250	348 777
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 737	-5 000	33 737
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 541		52 541
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	65 120	+12 700	77 820

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 718		2 718
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	863		863
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 912		87 912
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756		756
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500		500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 442 761	+55 000	1 497 761
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	94 146		94 146
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)</b>	<b>1 637 629</b>	<b>+78 643</b>	<b>1 716 272</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+470	3 470
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250	+0	2 250
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 288	+41 128	530 416
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 478	+0	30 478
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 516	+0	173 516
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 451	+0	18 451
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	+0	26 900
	4260	Zakup energii	40 000	+6 700	46 700
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	-2 000	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	-858	742
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+0	27 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	-600	1 100
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 719	+0	38 719
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	+0	1 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	-542	2 458
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 017	+0	2 017
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518 114	+30 345	548 459
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 468	+0	35 468
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000	+4 000	209 000
<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)</b>	<b>7 897 234</b>	<b>+81 118</b>	<b>7 978 352</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	+0	7 700
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 750	+0	33 750
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 704 125	+26 727	2 730 852
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 581	+0	176 581
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 836	+11 200	899 036
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 401	+6 000	91 401
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400	+0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 100	-2 800	83 300
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 938	+2 000	175 938

	4260	Zakup energii	833 279	+45 000	878 279
	4270	Zakup usług remontowych	46 786	-15 000	31 786
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	-500	6 250
	4300	Zakup usług pozostałych	151 462	+5 600	157 062
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	+100	8 900
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500	+0	2 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	10 627	+0	10 627
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 832	+0	200 832
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 604	+291	43 895
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 501	+2 500	36 001
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 238 929	+0	2 238 929
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 433	+0	159 433
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	187 800	+0	187 800
	3240	Stypendia dla uczniów	187 800	+0	187 800
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	76 807	+0	76 807
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	76 807	+0	76 807
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	293 626	+13 890	307 516
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 455	+8 000	39 455
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 394	+100	8 494
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 328	+0	47 328
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 488	+1 750	9 238
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 349	+2 000	15 349
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 312	+2 040	5 352
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 300	+0	2 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	+0	180 000
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 196 990</b>	<b>-15 780</b>	<b>11 181 210</b>
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	5 782 875	+20 217	5 803 092
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000	+55 000	575 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 896 729	-46 900	3 849 829
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 300	+12 117	383 417
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200	-3 774	16 426
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 584	+3 774	181 358
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 240	-1 700	13 540
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	741 400	+0	741 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	+0	17 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+1 700	6 700
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 267	+0	9 267
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 655	+0	3 655
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	5 414 115	-35 997	5 378 118
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 000	+22 400	862 400
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 986 414	-35 997	3 950 417
	3110	Świadczenia społeczne	330 168	-17 400	312 768
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 451	+2 424	107 875
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150	-234	7 916
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 940	+0	20 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600	+0	1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 724	+0	38 724
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	+0	4 170
	4260	Zakup energii	42 079	+0	42 079
	4270	Zakup usług remontowych	5 250	+0	5 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	-100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16 283	-5 000	11 283
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	+0	1 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140	-150	3 990
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 131	+0	3 131
	4480	Podatek od nieruchomości	3 137	+0	3 137
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	+0	696
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	-1 000	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940	-940	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>891 287</b>	<b>-2 000</b>	<b>889 287</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	889 287	+0	889 287
	4190	Nagrody konkursowe	5 000		5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000		110 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000		20 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	719 287		719 287
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	-2 000	0

	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	-2 000	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>42 980</b>	<b>-6 986</b>	<b>35 994</b>
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	-6 986	25 994
	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	-6 986	20 014
	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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>71 500</b>	<b>-4 620</b>	<b>66 880</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	-4 620	56 880
	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	-4 620	56 880
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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>212 171 740</b>	<b>+4 516 242</b>	<b>216 687 982</b>



Załącznik nr 3 do  
Uchwały nr LIII.409.2023  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty (2022-2023)	2 816 086	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy - Stare Juchy (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	93 110	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Ełk - Kałęczyny (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	188 620	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny (2023-2024)	4 980 038	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo (2023-2024)	39 970	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna) (2023-2024)	50 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica, w tym:	100 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
7a	600	60014	<i>Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa (2023-2026)</i>	50 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7b	600	60014	<i>Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (2023-2025)</i>	50 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Skomack Osada - Rogalik (dokumentacja techniczna)	0	120 000	120 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki (dokumentacja techniczna)	0	30 000	30 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Mąki - Szarejki	0	2 721 749	473 398	0	503 138	1 745 213	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 11+921	0	23 990	4 798	0	19 192	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+003	0	28 545	5 709	0	22 836	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+052	0	25 700	5 140	0	20 560	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w okolicach skrzyżowania z ul. Elcką	0	28 915	5 783	0	23 132	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
15	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+483	0	25 635	5 127	0	20 508	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+697	0	23 615	4 723	0	18 892	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Ełcka) w km 12+091	0	23 990	4 798	0	19 192	0	Powiatowy Zarząd Dróg
18	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Ełcka) w km 12+195	0	23 990	4 798	0	19 192	0	Powiatowy Zarząd Dróg
19	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Ełcka) w km 12+219	0	24 370	4 874	0	19 496	0	Powiatowy Zarząd Dróg
20	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Ełcka) w km 12+321	0	24 750	4 950	0	19 800	0	Powiatowy Zarząd Dróg
21	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1874N (m. Prostki, ul. Lipowa) w km 0+292	0	70 485	14 097	0	56 388	0	Powiatowy Zarząd Dróg
22	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1680N (m. Krupin) w km 27+241	0	43 270	8 654	0	34 616	0	Powiatowy Zarząd Dróg
23	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+337	0	23 990	4 798	0	19 192	0	Powiatowy Zarząd Dróg
24	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+383	0	23 990	4 798	0	19 192	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
25	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 6+791	0	24 380	4 876	0	19 504	0	Powiatowy Zarząd Dróg
26	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 7+530	0	24 750	4 950	0	19 800	0	Powiatowy Zarząd Dróg
27	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Borzymy) w km 14+805	0	25 260	5 052	0	20 208	0	Powiatowy Zarząd Dróg
28	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939N (m. Borzymy) w km 5+260	0	44 975	8 995	0	35 980	0	Powiatowy Zarząd Dróg
29	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Małeckich) w km 6+779	0	20 515	4 103	0	16 412	0	Powiatowy Zarząd Dróg
30	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Kościuszki) w km 6+948	0	20 515	4 103	0	16 412	0	Powiatowy Zarząd Dróg
31	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1907N (m. Chełchy) w km 5+935	0	24 370	4 874	0	19 496	0	Powiatowy Zarząd Dróg
32	600	60014	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącej ścieżce rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1864N	0	111 500	111 500	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
33	600	60014	Utwardzenie ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1925N	0	159 900	114 900	0	45 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
34	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
35	710	71012	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	0	36 000	36 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
36	750	75020	Zakup samochodu ciężarowego	0	65 000	65 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
37	750	75020	Zakup nożyc hydraulicznych do wycinki krzaków	0	35 000	35 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
38	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego (2023-2024)	6 000 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy
39	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku" (2022-2023)	261 885	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
40	750	75095	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
41	754	75411	Zakup rejestratora rozmów	0	25 000	25 000	0	0	0	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
42	801	80195	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego (2022-2023)	5 550 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
43	801	80195	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku	0	50 000	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1
44	801	80195	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku	0	110 000	110 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
45	801	80195	Opracowanie studium wykonalności wraz z dokumentacją aplikacyjną dla projektu: "Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego"	0	57 000	57 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
46	852	85202	Zakup samochodu - mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	0	237 513	102 513	0	135 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
47	852	85202	Zakup pieca konwekcyjno - parowego	0	85 701	85 701	0	0	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej
48	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku (2022-2023)	13 412 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
49	854	85407	Zakup minibusa	0	209 000	209 000	0	0	0	Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
50	854	85495	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku	0	40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
51	854	85495	Wymiana wężla ciepłego oraz instalacji centralnego ogrzewania budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku	0	140 000	140 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
<b>RAZEM</b>				<b>33 492 209</b>	<b>4 898 363</b>	<b>1 990 012</b>	<b>0</b>	<b>1 163 138</b>	<b>1 745 213</b>	

Załącznik nr 3a do  
Uchwały nr LIII.409.2023  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2023 r.
1	750	75095 § 6690	zwrot dotacji w ramach projektu pn. "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku"	18
2	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku)	40 000
3	851	85111 § 6220	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu stanowiska Elektronicznej Karty Znieczuleń, zakupu dwóch stanowisk mobilnych do wypełnienia Elektronicznej Karty Znieczuleń i zakupu dwóch ambulansów typu C na potrzeby "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.	150 000
4	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	719 287
		<b>OGÓLEM</b>		<b>909 305</b>





1b	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)													
	Razem wydatki:			6 000 000	900 000	5 100 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
	z tego: 2023 r.			50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
	2024 r.		600	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025 r.		60014	5 800 000	700 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie: 7 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich													
	Poddziałanie: 7.2 Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii													
	Typ operacji: 7.2.1 Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
	Nazwa projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Mąki - SzarejkiPrzebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Mąki - Szarejki (PZD)													
Razem wydatki:			2 721 749	976 536	1 745 213	2 721 749	976 536	0	0	976 536	1 745 213	0	0	1 745 213
z tego: 2023 r.		600	2 721 749	976 536	1 745 213	2 721 749	976 536	0	0	976 536	1 745 213	0	0	1 745 213
3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020													
	Oś priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT EU													
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu: Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)													
	Razem wydatki:			261 885	0	261 885	261 885	0	0	0	261 885	0	0	261 885
z tego: 2023 r.		750	261 885	0	261 885	261 885	0	0	0	261 885	0	0	261 885	
<b>II Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>1 484 802</b>	<b>42 951</b>	<b>1 441 851</b>	<b>776 153</b>	<b>38 618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 618</b>	<b>737 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>737 535</b>
1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020													
	Oś priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT EU													
	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu: Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)													

	Razem wydatki:		12 300	0	12 300	12 300	0	0	0	0	12 300	0	0	12 300
	z tego: 2022 r.	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.	75095	12 300	0	12 300	12 300	0	0	0	0	12 300	0	0	12 300
2	Program: Erasmus +													
	Priorytet: Edukacja szkolna													
	Działanie: Partnerstwa strategiczne współpracy szkół													
	Nazwa projektu: Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością (ZSzNr5)													
	Razem wydatki:		93 717	0	93 717	47 179	0	0	0	0	47 179	0	0	47 179
	z tego: 2020 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021 r.		1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022 r.	801	45 396	0	45 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023 r.	80115	47 179	0	47 179	47 179	0	0	0	0	47 179	0	0	47 179	
3	Program: Erasmus +													
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry													
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne II (ZSzNr5)													
	Razem wydatki:		297 615	0	297 615	293 145	0	0	0	0	293 145	0	0	293 145
	z tego: 2022 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023 r.	801	293 145	0	293 145	293 145	0	0	0	0	293 145	0	0	293 145	
2024 r.	80115	4 470	0	4 470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Program: Erasmus +													
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry													
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne III (ZSzNr5)													
	Razem wydatki:		257 057	0	257 057	113 879	0	0	0	0	113 879	0	0	113 879
z tego: 2023 r.	801	113 879	0	113 879	113 879	0	0	0	0	113 879	0	0	113 879	
2024 r.	80115	143 178	0	143 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)													
	Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji													
	Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie													
	Nazwa projektu: Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlańskie) (MODN)													
	Razem wydatki:		273 224	42 951	230 273	245 658	38 618	0	0	38 618	207 040	0	0	207 040
z tego: 2022 r.	801	27 566	4 333	23 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023 r.	80146	245 658	38 618	207 040	245 658	38 618	0	0	38 618	207 040	0	0	207 040	

6	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości (ZSzNr1)														
	Razem wydatki:			254 918	0	254 918	28 710	0	0	0	0	28 710	0	0	28 710
	z tego: 2023 r.		801	28 710	0	28 710	28 710	0	0	0	0	28 710	0	0	28 710
2024 r.		80195	226 208	0	226 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Europejskie staże zawodowe (ZSzM-E)														
	Razem wydatki:			295 971	0	295 971	35 282	0	0	0	0	35 282	0	0	35 282
z tego: 2023 r.			35 282	0	35 282	35 282	0	0	0	0	35 282	0	0	35 282	
2024 r.		801	153 264		153 264	0	0	0	0		0	0	0	0	
2025 r.		80195	107 425	0	107 425	0	0	0	0		0	0	0	0	
<b>Ogółem (I+II)</b>		<b>x</b>	<b>37 468 436</b>	<b>5 969 487</b>	<b>31 498 949</b>	<b>3 859 787</b>	<b>1 115 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 115 154</b>	<b>2 744 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 744 633</b>	

\* 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 LIII.409.2023  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>55 535</b>	<b>55 535</b>
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa		5 535	5 535
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		5 535	
	4300	Zakup usług pozostałych			5 535
01095		Pozostała działalność		50 000	50 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 792
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 184
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 024
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>		<b>24 000</b>	<b>24 000</b>
02095		Pozostała działalność		24 000	24 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 448
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			492
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>810 000</b>	<b>810 000</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy		810 000	810 000
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		810 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			810 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 446 000</b>	<b>141 397</b>	<b>141 397</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 000	141 397	141 397
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		141 397	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 215
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 632
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 230
	4300	Zakup usług pozostałych			5 111
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			57 110
	4480	Podatek od nieruchomości			18
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			417
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			18 664
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 446 000		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 057 113</b>	<b>1 057 113</b>
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		2 380	2 380
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 380	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 031
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			349
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		363 529	363 529
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		363 529	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			226 955
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			39 014
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 560
	4300	Zakup usług pozostałych			92 000
71015		Nadzór budowlany		691 204	691 204
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		691 204	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			119 965
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			335 023
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 668
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			88 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 886
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			25 418
	4260	Zakup energii			8 590
	4270	Zakup usług remontowych			2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			950
	4300	Zakup usług pozostałych			26 621
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 870
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 934
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 500
	4430	Różne opłaty i składki			5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 646
	4480	Podatek od nieruchomości			780
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			642
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>684</b>	<b>684</b>
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
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>26 003</b>	<b>26 003</b>
75224		Kwalifikacja wojskowa		26 003	26 003
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		26 003	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 437
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			232
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			21 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 695
	4300	Zakup usług pozostałych			39
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000</b>	<b>7 926 213</b>	<b>7 926 213</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	7 926 213	7 926 213
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		7 926 213	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			103
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			189 930
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			132 801
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 560
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			5 077 246
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			277 034
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			380 196
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			24 674
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 372

	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 330 209
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			109 198
	4220	Zakup środków żywności			574
	4260	Zakup energii			206 570
	4270	Zakup usług remontowych			4 907
	4280	Zakup usług zdrowotnych			21 700
	4300	Zakup usług pozostałych			102 124
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 500
	4410	Podróże służbowe krajowe			6 026
	4430	Różne opłaty i składki			7 272
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 578
	4480	Podatek od nieruchomości			32 448
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			924
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			67
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			1 200
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>264 000</b>	<b>264 000</b>
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 651
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			235
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 354
	4300	Zakup usług pozostałych			120 120
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>59 104</b>	<b>59 104</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		59 104	59 104
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		59 104	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			17 276
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			346
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			41 414
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 813</b>	<b>2 118 969</b>	<b>2 118 969</b>
85203		Ośrodki wsparcia	2 813	2 064 220	2 064 220
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 064 220	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 813		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			799 791
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			748 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			48 386
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			146 774
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			18 749
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			36 702
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			96 440
	4220	Zakup środków żywności			28 000
	4260	Zakup energii			20 000
	4270	Zakup usług remontowych			10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200
	4300	Zakup usług pozostałych			55 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 100

	4410	Podróże służbowe krajowe			4 650
	4430	Różne opłaty i składki			7 425
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			24 574
	4480	Podatek od nieruchomości			5 112
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 455
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 500
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		34 200	34 200
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 200	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			34 200
85231		Pomoc dla cudzoziemców		20 549	20 549
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		20 549	
	3110	Świadczenia społeczne			20 549
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 936</b>	<b>747 774</b>	<b>747 774</b>
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 936	672 825	672 825
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		672 825	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 936		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			304 091
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 033
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 519
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 058
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000
	4260	Zakup energii			16 157
	4280	Zakup usług zdrowotnych			240
	4300	Zakup usług pozostałych			224 405
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 171
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 769
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 009
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			7 453
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
85395		Pozostała działalność		74 949	74 949
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		74 949	
	3110	Świadczenia społeczne			74 949
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>22 417</b>	<b>22 417</b>
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		22 417	22 417
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		22 417	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			22 417
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 456 749</b>	<b>13 253 209</b>	<b>13 253 209</b>

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>13 253 209</b>
Wynagrodzenia	9 279 529
Pochodne od wynagrodzeń	433 673
Świadczenia społeczne	190 833
Wydatki bieżące	13 253 209
Wydatki majątkowe	0

Załącznik nr 6 do  
Uchwały nr LIII.409.2023  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.**

w złotych				
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>75 470</b>	<b>75 470</b>
75224		Kwalifikacja wojskowa	75 470	75 470
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	75 470	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 300
	4300	Zakup usług pozostałych		12 170
<b>801</b>		<b>ÓSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>631 080</b>	<b>631 080</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	484 956	484 956
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	484 956	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		65 356
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 652
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 072
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 859
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 600
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 575
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		350 894
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		30 448
80195		Pozostała działalność	146 124	146 124
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 124	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 614
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 798
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		114 696
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 016
		<b>Razem</b>	<b>706 550</b>	<b>706 550</b>

<b>Wydatki ogółem</b>	706 550
Wynagrodzenia	561 410
Pochodne od wynagrodzeń	101 995
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	706 550
Wydatki majątkowe	0



Załącznik nr 7 do  
Uchwały nr LIII.409.2023  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 337 557</b>	<b>2 337 557</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 046 000	1 046 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 046 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 046 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 291 557	1 291 557
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	160 000	
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	628 419	
		6619	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 138	
		4270	Zakup usług remontowych		160 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		628 419
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		503 138
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>
	63095		Pozostała działalność	0	6 500
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>
	75095		Pozostała działalność	0	15 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>254 800</b>	<b>267 300</b>
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 250	137 250
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 250	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		63 045
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 200
		4300	Zakup usług pozostałych		58 850
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	117 550
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 612
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 041
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 275
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		901
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500

	4260	Zakup energii		1 275
	4280	Zakup usług zdrowotnych		100
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200
	4410	Podróże służbowe krajowe		155
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 181
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		65 225
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		4 685
80195		Pozostała działalność	0	12 500
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		12 500
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 125</b>	<b>5 125</b>
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 125	5 125
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 125	
	4260	Zakup energii		5 125
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>3 278</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 278
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 278
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>975 743</b>	<b>2 413 143</b>
85508		Rodziny zastępcze	270 000	845 000
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		575 000
	3110	Świadczenia społeczne		270 000
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	705 743	1 568 143
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 743	
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		862 400
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		620 000
	3110	Świadczenia społeczne		17 904
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		14 600
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
	4260	Zakup energii		21 426
	4270	Zakup usług remontowych		3 300
	4300	Zakup usług pozostałych		3 705
	4480	Podatek od nieruchomości		2 808
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
92116		Biblioteki		10 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
		<b>Ogółem</b>	<b>3 573 225</b>	<b>5 067 903</b>

<b>Wydatki ogółem</b>	5 067 903
Wynagrodzenia	170 408
Pochodne od wynagrodzeń	20 630
Dotacje	2 114 678
Wydatki bieżące	3 936 346
Wydatki majątkowe	1 131 557

Załącznik nr 8 do  
Uchwały nr LIII.409.2023  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 30 listopada 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2023 r.
I.	Planowane dochody		201 172 362
II.	Planowane wydatki		216 687 982
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-15 515 620
	Finansowanie (III-IV)		15 515 620
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>18 515 620</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	11 507 573
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	439 464
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	477 024
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 091 559
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 000 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 9 do  
Uchwały nr LIII.409.2023  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					0	0	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	5 042 573	0
4	801	80102	2830	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	33 649
5	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	441 726	0
6	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 710 187	0
7	801	80115	2820	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	0	17 498
8	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	121 242	0
9	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	2 245 378	0
10	801	80116	2590	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	327 369	0
11	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	100 850	0
12	801	80117	2820	Branżowe szkoły I i II stopnia - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	0	2 692
13	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 075 516	0
14	801	80120	2820	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	0	5 384
15	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0	2 144 502	0
16	801	80120	2830	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0	0	21 536
17	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	77 384	0

18	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	3 925	0
19	801	80120	2590	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	70 924	0
20	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	1 179 057	0
21	801	80134	2830	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	6 730
22	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	1 607	0
23	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	49 796	0
24	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku			17 276
25	801	80195	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	106 375
26	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	8 550
27	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	1 000
28	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	4 712 462
29	852	85203	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	11 252	0
30	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	799 791
31	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	10 000
32	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	183 531	0
33	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	35 000
34	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0	73 010	0
35	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	3 915 417
36	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaszczotle	0	0	35 000

37	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	719 287
38	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	20 014
39	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0	0	56 880
<b>OGÓLEM</b>					<b>0</b>	<b>14 859 829</b>	<b>10 809 581</b>

Załącznik nr 10 do  
Uchwały nr LIII.409.2023  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków
<b>I.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:</b>	<b>459 889</b>	<b>459 889</b>
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	170 000	170 000
2	- rozdział 80115 Technika	63 400	63 400
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	21 209	21 209
4	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	79 780	79 780
5	- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	125 500	125 500
<b>II.</b>	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:</b>	<b>2 854 556</b>	<b>2 854 556</b>
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	59 000	59 000
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	2 795 556	2 795 556
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 314 445</b>	<b>3 314 445</b>

Załącznik nr 11 do  
Uchwały nr LIII.409.2023  
Rady Powiatu Elckiego  
z dnia 30 listopada 2023 r.

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

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000	150 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		150 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>383 681</b>	<b>383 858</b>
	80195		Pozostała działalność	383 681	383 858
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	383 681	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		106 375
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		69 540
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		29 682
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 500
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		97 270
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		22 507
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		39 984
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 252</b>	<b>11 252</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	11 252	11 252
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 252	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		11 252
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 796</b>	<b>5 796</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 188</b>	<b>80 188</b>
	85495		Pozostała działalność	80 188	80 188
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 188	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 455
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		8 494
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 238
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 349
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 352
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 300



---

		<b>SUMA</b>	<b>630 917</b>	<b>631 094</b>
--	--	-------------	----------------	----------------

Załącznik nr 12 do  
Uchwały nr LIII.409.2023  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia 30 listopada 2023 r.

### Uzasadnienie zmian

W § 2 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.527.015 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr XLIV.336.2022 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2023 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 76.983 zł na odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę pracowników administracji i obsługi następujących jednostek: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, Bursa Szkolna, Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.016.427 zł, w tym: ogólna 210.000 zł, celowa 806.427 zł.

Minister Finansów (pismo znak: ST3.4751.1.15.2023p z dnia 08.11.2023 r.) przyznał kwotę w wysokości 513.974 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Pismem z dnia 16.11.2023 r. Ministra Finansów (znak: ST3.4751.12.16.2023.10p) przyznana została kwota 45.000 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia pomieszczeń dla szkół rozpoczynających kształcenie w nowych zawodach.

W związku z pismem Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4751.2.18.2023.12p z dnia 24.11.2023 r.) zwiększono środki w wysokości 200.117 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.430.2023 z dnia 27.10.2023 r.) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 5.781 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.440.2023 z dnia 30.10.2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 53 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia za długoletnią służbę dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.460.2023 z dnia 09.11.2023 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowych polegających na zmniejszeniu dotacji w rozdziale 01005 Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa o kwotę 5.465 zł w związku z brakiem zapotrzebowania na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno - urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.465.2023 z dnia 10.11.2023 r.) zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 35.997 zł w związku z analizą potrzeb w zakresie dotacji przeznaczonych na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski (pismo znak: FK-I.3111.2.470.2023 z dnia 14.11.2023 r.) dokonał zmian w planie dotacji celowych polegających na zwiększeniu dotacji w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 71.943 zł. Zmiany zostały wprowadzone na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej w związku z przeprowadzoną analizą liczby mieszkańców przebywających w domach pomocy społecznej.

Działając zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.483.2023 z dnia 14.11.2023 r.) dokonano zmian w planie dotacji celowych polegających na zmniejszeniu dotacji w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 26.713 zł. Zmiany zostały wprowadzone w związku z realizacją zadań związanych z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.488.2023 z dnia 14.11.2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej

Straży Pożarnej o kwotę 21.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.491.2023 z dnia 15.11.2023 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 820 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów sporządzenia operatu szacunkowego do celu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów pomiędzy rozdziałami 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, 75814 Różne rozliczenia finansowe i 80115 Technika na łączną kwotę 24.748 zł w Zespole Szkół nr 6.

Dochody zwiększono w rozdziałach: 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 10.000 zł oraz w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 4.600 zł, a także w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 3.000 zł. Ponadto zwiększone zostały wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 27.600 zł oraz zmniejszone w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o łączną kwotę 10.000 zł. Zmiany dotyczą środków pochodzących z najmu pomieszczeń i dzierżawy działek, opłat za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego, odszkodowań za uszkodzone bariery z przeznaczeniem na zwiększone koszty utrzymania dróg powiatowych oraz opłaty za energię elektryczną w Powiatowym Zarządzie Dróg.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.000 zł. Środki będące wpływem z usług przeznacza się na pokrycie bieżących opłat na utrzymanie nieruchomości przy ul. Piłsudskiego i ul. Kilińskiego w Ełku.

Dochody zostały zwiększone w rozdziałach: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 3.086 zł, 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 241.000 zł oraz 85322 Fundusz Pracy o kwotę 115.592 zł. Wydatki zwiększone zostały w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 359.678 zł oraz dokonano przesunięć w w/w rozdziale na kwotę 112.770 zł. Środki pochodzące z wynajmu miejsc reklamowych, odpłatności mieszkańców umieszczonych w placówce, refundacji kosztów za usługi pogrzebowe oraz zwrot kosztów za zatrudnienie osób bezrobotnych będą przeznaczone na nagrody oraz premie w związku z Dniem Pracownika Socjalnego, pochodne od wynagrodzeń, zakup odzieży bhp, łóżek, materacy, szafek, sprzętu na siłownię na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej. Natomiast w ramach wydatków inwestycyjnych nastąpiło przeniesienie środków własnych w wysokości 72.487 zł między zadaniami: „Zakup samochodu - mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych” i „Zakup pieca konwekcyjno – parowego” oraz zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup pieca konwekcyjno – parowego” o kwotę 13.214 zł.

Wzrosły dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o łączną kwotę 2.000 zł. Środki pochodzące z najmu sali gimnastycznej będą przeznaczone na zakup sprzętu szkolnego. Ponadto dokonano przesunięć środków między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80195 Pozostała działalność o kwotę 5.506 zł oraz przesunięto środki między paragrafami wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 20.906 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy, mebli do klas, wynagrodzenia oraz odpis na ZFŚS w I Liceum Ogólnokształcącym.

Wprowadzono dochody w rozdziałach: 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 2.500 zł i 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 1.000 zł oraz zwiększono wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 2.428 zł i w rozdziale 80195 Pozostała działalność na kwotę 1.072 zł. Środki pochodzące z wynajmu sali gimnastycznej oraz powierzchni użytkowej przeznacza się na zakup środków czystości, materiałów biurowych oraz na odpis na ZFŚS w Zespole Szkół nr 2.

Zwiększono dochody w rozdziałach: 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 93.387 zł w związku z rozliczeniem projektów realizowanych w latach ubiegłych oraz w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 130.000 zł z tytułu zatrudnienia pracowników interwencyjnych. Zwiększono także wydatki w rozdziale 75020 Starostwo Powiatowe na kwotę ogółem 130.500 zł. Środki będą przeznaczone na zakup usług wytworzenia tablic rejestracyjnych, zakup artykułów spożywczych, koszty związane z delegacjami służbowymi, szkoleniami pracowników, opłaty związane z odpadami komunalnymi, opłaty za energię oraz wodę, pokrycie kosztów odpraw emerytalnych, koszty związane

z PPK oraz ubezpieczeniem społecznym pracowników Starostwa Powiatowego. Ponadto przesunięto środki w planie wydatków w rozdziale 75019 Rady powiatów o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów spożywczych na potrzeby Biura Rady Powiatu Ełckiego.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 6.080 zł w związku z realizacją programu pn. „Wektory życia”.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność polegające na zmniejszeniu dochodów o kwotę 121.951 zł oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 93.000 zł. Zmiany związane są z wycofaniem zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego” oraz wprowadzeniem zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Opracowanie studium wykonalności wraz z dokumentacją aplikacyjną dla projektu: "Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego"' na kwotę 57.000 zł.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 70.695 zł i w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 13.890 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 w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 4.500 zł. Środki będą wydatkowane na bieżące zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze o kwotę 3.000 zł. Środki uzyskane za pobyt w internacie przeznacza się na zakup żywności w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 470 zł. Środki uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym odprowadzaniem podatku przeznaczone zostaną na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń związane z koniecznością wypłacenia pozapłacowych świadczeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracownikom Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze na kwotę 67.117 zł oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w w/w rozdziale na kwotę 5.474 zł. Ponadto przeniesiono kwotę 46.900 zł między rozdziałami 85508 Rodziny zastępcze i 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Dochody pochodzące z odpłatności oraz wpłat gmin i powiatów za wychowanków umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego będą wydatkowane na koszty utrzymania wychowanków rodzin zastępczych, ryczałt za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz na nagrody, wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Dokonano zmian w planie wydatków między rozdziałami: 63095 Pozostała działalność, 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, 75095 Pozostała działalność, 80195 Pozostała działalność, 85395 Pozostała działalność, 85195 Pozostała działalność, 90095 Pozostała działalność, 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury oraz 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na łączną kwotę 63.316 zł. Zmiany związane są z zakupem gadżetów promocyjnych oraz zwiększeniem składki członkowskiej na rzecz Związku Powiatów Polskich.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii na kwotę 36.000 zł w związku z koniecznością zakupu urządzenia wielofunkcyjnego niezbędnego przy wykonywaniu ustawowych zadań w zakresie geodezji i kartografii.

Wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków polegające na przesunięciu środków pomiędzy rozdziałami: 75095 Pozostała działalność oraz 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki w wysokości 31.380 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów prowizji oraz kosztów rejestracji obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

W planie wydatków przesunięto środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 13.779 zł. Środki będą przeznaczone na opłaty

związane z przeglądem sprzętu, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, a także na zakup środków czystości.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków pomiędzy paragrafami w rozdziale 75515 Nieodpłatna pomoc prawna w wysokości 4.029 zł. Środki będą wydatkowane na składki na Fundusz Pracy oraz realizację umów z radcami prawnymi i adwokatami w ramach działalności gospodarczej oraz ogłoszenie w prasie lokalnej „Listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa”.

W związku ze wzrostem zadań w szkołach publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne organy niż Powiat Ełcki dokonano zmian polegających na zwiększeniu planu dotacji o łączną kwotę w wysokości 455.089 zł oraz przesunięciach w planie wydatków między rozdziałami: 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80116 Szkoły policealne, 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę ogółem 46.140 zł.

W celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne oraz na potrzeby bieżącej działalności jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego zwiększone zostały plany wydatków w następujących rozdziałach:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 223.065 zł,
- 80115 Technika o kwotę 1.305.062 zł,
- 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 280.538 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 873.610 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 1.500 zł,
- 80140 Centra kształcenia praktycznego i ustawicznego o kwotę 104.800 zł,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 28.896 zł,
- 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 31.200 zł,
- 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 30.000 zł,
- 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 217.713 zł,
- 85406 Poradnie psychologiczne- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 88.422 zł,
- 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 53.045 zł,
- 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 54.000 zł.

Przeniesione zostały środki pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 80115 Technika na kwotę 15.790 zł i w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 2.300 zł. Środki będą przeznaczone na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów biurowych, papieru, tonera, wpłaty na PPK oraz szkolenia bhp w Zespole Szkół nr 1.

Zostały wprowadzone zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 80115 Technika na kwotę 18.000 zł i 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na kwotę 9.142 zł. Zmiany będą przeznaczone na zakup odzieży ochronnej oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, a także wpłaty na PPK w Zespole Szkół nr 5.

Przeniesiono między rozdziałami: 80115 Technika oraz 85410 Internaty i bursy szkolne kwotę 391 zł oraz pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 80115 Technika kwotę 109 zł. Środki będą przeznaczone na zakup abonamentu oraz opłaty za gospodarowanie odpadami w Zespole Szkół nr 6.

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 80115 Technika na kwotę 15.048 zł. Środki będą przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne oraz zakup energii w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

Wprowadzone zostały zmiany między rozdziałami: 80120 Licea ogólnokształcące i 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych

szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na kwotę 63.083 zł oraz zmiany pomiędzy rozdziałami 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 i 80195 Pozostała działalność na kwotę 3.073 zł. Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 8.400 zł oraz w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na kwotę 584 zł. Zmiany będą przeznaczone na pochodne od wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy, wpłaty PPK, odpis na ZFŚS, naprawy sprzętu, badania pracowników w Zespole Szkół nr 2.

W planie wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego przesunięto między paragrafami kwotę 11.546 zł w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz kwotę 14.507 zł w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe na ułożenie kostki brukowej, zakup materiałów ćwiczeniowych niezbędnych do prowadzenia kursów zawodowych oraz odpis na ZFŚS.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 3.831 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia pracowników i nauczycieli Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 80195 Pozostała działalność w wysokości 1.195 zł i 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w wysokości 5.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia przesunięto środki między paragrafami w wysokości 21.469 zł. Środki będą przeznaczone na zakup środków żywności, środków czystości, odzieży bhp, materiałów biurowych, materiałów na terapię zajęciową, a także na pokrycie kosztów podróży służbowych, podatek od nieruchomości oraz na nagrody uznaniowe w związku z Dniem Pracownika Socjalnego w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Wprowadzono zmiany między paragrafami w planie wydatków w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na łączną kwotę 23.117 zł na wydatki związane z działalnością zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, finansowanie składów orzekających, wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, opłaty za administrowanie i czynsz budynku oraz na zakup energii.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na kwotę 36.230 zł. Środki przeznacza się na wynagrodzenia osobowe pracowników, wpłaty na PPK, zakup środków czystości oraz na usługi związane z niszczeniem dokumentów, wywozem nieczystości, monitoringiem budynku oraz nadzorem bhp i ppoż w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego przesunięto środki w wysokości 4.000 zł na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Zakup minibusa” na potrzeby Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

W rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wprowadzono zmiany między paragrafami w wysokości 19.700 zł. Środki będą przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty PPK w Bursie Szkolnej.

Przeniesiono środki pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w wysokości 22.400 zł w celu opłaty kosztów utrzymania wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z Powiatu Ełckiego umieszczonych w innych powiatach na podstawie umów i porozumień.

Dokonane zostały zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 2.424 zł w celu zabezpieczenia wynagrodzeń osobowych pracowników Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. Grajewskiej.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł w rozdziale 80107 Świetlice szkolne. Środki z tytułu opłat za posiłki będą wydatkowane na zakup środków żywności.
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 26.000 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Środki pochodzą z darowizn pieniężnych, odsetek bankowych, a także z wpływów z usług wypożyczania sprzętu wodnego oraz będą wydatkowane na zakup środków żywności. Powyższa kwota przeznaczona zostanie na zakup sprzętu sportowego w postaci roweru stacjonarnego, bieżni elektrycznej, materacy gimnastycznych, mat do ćwiczeń, platform do balansowania, oprzyrządowania do łódek żeglarskich, monitorów do ergometrów, materiałów do renowacji sprzętu oraz zakup ubezpieczenia OC i AC minibusa.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2023 r. wyniosą 18.515.620 zł i będą pochodziły z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 11.507.573 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 439.464 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 477.024 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 6.091.559 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 15.515.620 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).