



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 29 lutego 2024 r.

Poz. 1346

UCHWAŁA NR LV.430.2024 RADY POWIATU EŁCKIEGO

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2024 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. (§ 5) Uchwały Nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2024 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 3.941.795 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3.000.000 zł. „

§ 2. (§ 6) Uchwały nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2024 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54):

- 1) dochody w wysokości 300.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 713.555 zł. „

§ 3. 1) Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.962.012 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2024 w części dotyczącej kwoty 37.907 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 37.907 zł.

- 2) Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 2.184.105 zł, w tym: ogólna 260.000 zł, celowa 1.924.105 zł.

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

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

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 254.038.081 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 197.373.837 zł i dochody majątkowe w wysokości 56.664.244 zł.
 - 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 263.266.464 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 196.266.730 zł i wydatki majątkowe w wysokości 66.999.734 zł.
 - 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 9.228.383 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.081.092 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 529.432 zł,
 - c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.556.331 zł,
 - d) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.119.733 zł,
 - e) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 3.941.795 zł.
- § 7. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.
- § 8. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
- § 9. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
- § 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
- § 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- § 12. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu po zmianach stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 13. Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. po zmianach stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.
- § 14. Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2024 rok po zmianach stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.
- § 15. Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 11 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 LV.430.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z dn. 28.12.2023 r. na 2024 r.	Zmiany z dn. 22.02.2024 r.	Plan na 2024 r.
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	71 073	+0	71 073
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000	+0	9 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000	+0	9 000
2		01095		Pozostała działalność	62 073	+0	62 073
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073	+0	62 073
II	020			Leśnictwo	12 500	+0	12 500
1		02095		Pozostała działalność	12 500	+0	12 500
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	12 500	+0	12 500
III	600			Transport i łączność	19 025 850	+6 157 453	25 183 303
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	4 817 601	+6 157 453	10 975 054
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	+2 564 890	2 564 890
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	+1 592 563	1 592 563
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 953 351	+0	3 953 351
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	864 250	+2 000 000	2 864 250
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	9 729 785	+0	9 729 785
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	9 729 785	+0	9 729 785
4		60095		Pozostała działalność	3 900	+0	3 900
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	+0	3 900

IV	700		Gospodarka mieszkaniowa	2 066 094	+5 425	2 071 519
1		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 066 094	+5 425	2 071 519
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	17 930	+0	17 930
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 654	+0	6 654
		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	423 463	+0	423 463
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000	+0	230 000
		0830	Wpływy z usług	844 990	+0	844 990
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+5 425	5 425
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 720	+0	123 720
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	419 337	+0	419 337
V	710		Działalność usługowa	2 154 607	+0	2 154 607
1		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 583	+0	4 583
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 583	+0	4 583
2		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 384 288	+0	1 384 288
		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	384 288	+0	384 288
3		71015	Nadzór budowlany	765 736	+0	765 736
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 736	+0	765 736
VI	750		Administracja publiczna	11 911 204	+850 000	12 761 204
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	11 887 720	+850 000	12 737 720
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	+30 340	30 340
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	+6 660	6 660

			6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	+666 660	666 660
			6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0	+146 340	146 340
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 475 440	+0	11 475 440
			6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 280	+0	412 280
VII	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0	+101 216	101 216
1		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	+101 216	101 216
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	+101 216	101 216
VIII	752			Obrona narodowa	126 900	+2 070	128 970
1		75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900	+0	2 900
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900	+0	2 900
2		75224		Kwalifikacja wojskowa	124 000	+2 070	126 070
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 000	+2 070	36 070
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000	+0	90 000
IX	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 306 755	+417 960	8 724 715
1		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 306 755	+417 960	8 724 715
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 306 700	+417 960	8 724 660
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55	+0	55
X	755			Wymiar sprawiedliwości	281 424	+0	281 424
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	281 424	+0	281 424
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	281 424	+0	281 424
XI	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 079 253	-2 564 890	24 514 363

1	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 021 090	-2 564 890	1 456 200
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 000 000	+0	1 000 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 564 890	-2 564 890	0
		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	-30 000	0
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0	+30 000	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	23 058 163	+0	23 058 163
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 034 174	+0	22 034 174
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 023 989	+0	1 023 989
XII	758		Różne rozliczenia	116 664 168	+0	116 664 168
1	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85 588 679	+0	85 588 679
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 588 679	+0	85 588 679
2	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	28 558 932	+0	28 558 932
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	28 558 932	+0	28 558 932
3	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 914	+0	127 914
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	127 914	+0	127 914
4	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 388 643	+0	2 388 643
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 388 643	+0	2 388 643
XIII	801		Oświata i wychowanie	20 230 576	-81 154	20 149 422
1	80101		Szkoły podstawowe	100	+0	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
2	80102		Szkoły podstawowe specjalne	205	+0	205
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	+0	105
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
3	80115		Technika	177 648	-31 759	145 889
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	+0	400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 600	+0	29 600
		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	147 648	-31 759	115 889
4	80120		Licea ogólnokształcące	3 100	+260 130	263 230
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100	+0	3 100
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0	+260 130	260 130
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	782 250	+552	782 802
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+552	552
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	645 000	+0	645 000
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 250	+0	107 250
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	+0	30 000
7		80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	+0	117 550
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	+0	117 550
8		80195		Pozostała działalność	19 145 023	-310 077	18 834 946
			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	226 208	-173 620	52 588
			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	393 701	+45 703	439 404
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	83 396	+9 682	93 078
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 716	+74 468	144 184
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360	+0	162 360
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań własnych gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	933 332	+0	933 332
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 500 000	+0	10 500 000
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 776 310	-266 310	6 510 000
XIV	852			Pomoc społeczna	26 640 470	+45 005	26 685 475
1		85202		Domy pomocy społecznej	24 005 920	+0	24 005 920
			0830	Wpływy z usług	16 104 482	+0	16 104 482
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	+0	20 000
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 880 438	+0	7 880 438
2		85203		Ośrodki wsparcia	2 191 135	+27 005	2 218 140

			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	+27 005	27 005
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 185 365	+0	2 185 365
			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	405 636	+18 000	423 636
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	+10 000	10 000
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	+8 000	8 000
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 636	+0	405 636
5		85295		Pozostała działalność	3 579	+0	3 579
			2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 579	+0	3 579
XV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 524 237	+58 687	1 582 924
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 650	+5 796	744 446
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0	+5 796	5 796
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	738 300	+0	738 300
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350	+0	350
2		85322		Fundusz Pracy	686 970	+52 858	739 828
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	+52 858	102 858
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	636 970	+0	636 970
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	91 617	+33	91 650
			0970	Wpływy z różnych dochodów	91 617	+33	91 650
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	7 000	+0	7 000
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 000	+0	1 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	6 000	+0	6 000
XVI	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 604 891	+7 196	8 612 087
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 938 075	+0	7 938 075
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	+0	7 000

			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 931 075	+0	7 931 075
2	85407	6370	Placówki wychowania pozaszkolnego	8 120	+0	8 120
		0830	Wpływy z usług	8 000	+0	8 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120	+0	120
3	85410		Internaty i bursy szkolne	1 500	+0	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500	+0	1 500
4	85495		Pozostała działalność	657 196	+7 196	664 392
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 196	+7 196	14 392
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	650 000	+0	650 000
XVII	855		Rodzina	4 012 611	+0	4 012 611
1	85508		Rodziny zastępcze	1 780 100	+0	1 780 100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	+0	280 000
		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	1 500 000	+0	1 500 000
2	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 232 511	+0	2 232 511
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000	+0	5 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 511	+0	727 511
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500 000	+0	1 500 000
XVIII	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 500	+0	326 500
1	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	+0	300 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000	+0	300 000
			RAZEM	249 039 113	+4 998 968	254 038 081

1. Dotacje celowe	27 378 280	+3 481 382	30 859 662
- na zadania własne	7 880 438	+0	7 880 438
- na zadania zlecone	12 949 052	+521 246	13 470 298
- na porozumienia z organami adm. rząd.	897 360	+0	897 360
- na umowy i porozumienia z j.s.t	4 800 477	+2 000 000	6 800 477
2. Pozostałe dotacje	850 953	+960 136	1 811 089
3. Środki pozyskane z innych źródeł	11 433 332	+1 592 563	13 025 895

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr LV.430.2024
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan z dn. 28.12.2023 r. na 2024 r.	Zmiany z dn. 22.02.2024 r.	Plan na 2024 r.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	71 073	+0	71 073
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	9 000	+0	9 000
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000		9 000
01095		Pozostała działalność	62 073	+0	62 073
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 883		51 883
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 919		8 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 271		1 271
020		LEŚNICTWO	12 500	+0	12 500
02095		Pozostała działalność	12 500	+0	12 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 448		10 448
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796		1 796
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256		256
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 436 095	+1 358 091	29 794 186
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 474 564	+0	4 474 564
	4300	Zakup usług pozostałych	4 474 564		4 474 564
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	23 957 976	+1 358 091	25 316 067
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 273	+0	367 273
	4270	Zakup usług remontowych	1 189 314	+623 091	1 812 405
	4300	Zakup usług pozostałych	487 404	+0	487 404
	4480	Podatek od nieruchomości	18 604	+0	18 604
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 209	+0	12 209
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 003	+0	11 003
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 488 818	+115 000	17 603 818
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000	+0	430 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+620 000	620 000
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 953 351	+0	3 953 351
60095		Pozostała działalność	3 555	+0	3 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288		3 288
	4300	Zakup usług pozostałych	267		267
630		TURYSTYKA	62 376	+0	62 376
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	55 376	+0	55 376
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800	+0	4 800

	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	48 576	+0	48 576
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	339 020	+5 425	344 445
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	339 020	+5 425	344 445
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 245	+0	48 245
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 293	+0	8 293
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 182	+0	1 182
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	+0	3 000
	4260	Zakup energii	100 000	+0	100 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	69 000	+0	69 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000	+5 425	45 425
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	29 000	+0	29 000
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	+0	500
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500	+0	6 500
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7 000	+0	7 000
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	+0	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 154 607	+0	2 154 607
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	4 583	+0	4 583
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 831		3 831
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658		658
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94		94
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 384 288	+0	1 384 288
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 470	+0	243 470
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 853	+0	41 853
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 965	+0	5 965
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	+0	200 000
	4260	Zakup energii	140 000	+0	140 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	712 000	+0	712 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	+0	10 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	+0	20 000
71015		Nadzór budowlany	765 736	+0	765 736
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 028		144 028
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	370 516		370 516
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 008		38 008
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 722		97 722
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 374		12 374
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500		6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 842		8 842
	4260	Zakup energii	9 880		9 880

	4270	Zakup usług remontowych	3 500		3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050		1 050
	4300	Zakup usług pozostałych	28 621		28 621
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870		1 870
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 722		12 722
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700		1 700
	4430	Różne opłaty i składki	7 500		7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 253		9 253
	4480	Podatek od nieruchomości	900		900
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500		500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250		1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 990 477	+2 461 910	31 452 387
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	826 351	+0	826 351
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	795 851		795 851
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4220	Zakup środków żywności	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	16 855 902	+1 611 909	18 467 811
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613	+0	26 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 615 225	+95 000	10 710 225
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766 194	+0	766 194
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 799 220	+0	1 799 220
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 714	+0	182 714
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 240	+0	90 240
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 211 609	+0	1 211 609
	4220	Zakup środków żywności	4 756	+0	4 756
	4260	Zakup energii	275 942	+0	275 942
	4270	Zakup usług remontowych	104 974	+0	104 974
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600	+0	15 600
	4300	Zakup usług pozostałych	917 479	+0	917 479
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 010	+0	41 010
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	+0	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	+0	13 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	62 960	+0	62 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 458	+0	233 458
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 338	+0	14 338
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 945	+0	4 945
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 702	+0	49 702
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 923	+0	17 923
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	+1 516 909	1 916 909
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	137 000	+0	137 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	128 000	+0	128 000

75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	11 170 540	+850 001	12 020 541
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	+0	15 000
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 500	+0	23 500
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	+0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	140 325	+0	140 325
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+30 340	30 340
	4309	Zakup usług pozostałych	0	+6 660	6 660
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 329	-150 228	800 101
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+666 660	666 660
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+146 340	146 340
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 961 386	+150 229	10 111 615
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	0	+101 216	101 216
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	+101 216	101 216
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+2 300	2 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+300	300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+16 100	16 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+500	500
	4300	Zakup usług pozostałych	0	+82 016	82 016
752		OBRONA NARODOWA	126 900	+2 070	128 970
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 900	+0	2 900
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600		1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	800		800
	75224	Kwalifikacja wojskowa	124 000	+2 070	126 070
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900	+25	2 925
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300	-22	278
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 230	+1 600	101 830
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	+2 070	6 570
	4300	Zakup usług pozostałych	16 070	-1 603	14 467
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	8 345 600	+417 960	8 763 560
	75405	Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000	+0	20 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	+0	20 000
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 306 700	+417 960	8 724 660

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	230 000		230 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	132 080	+9 720	141 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 170	+161	9 331
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 814 420	+398 120	6 212 540
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	128 860	+8 360	137 220
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	431 320	-161	431 159
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 600	+1 610	26 210
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280	+150	3 430
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	-700	300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 142 380		1 142 380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000		148 000
	4220	Zakup środków żywności	942		942
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	100 000		100 000
	4270	Zakup usług remontowych	22 500		22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000		40 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000		7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500		500
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	+700	8 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700		3 700
	4480	Podatek od nieruchomości	32 448		32 448
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200		1 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000		1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000	+0	10 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000		10 000
	75421	Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	6 400	+0	6 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	+0	4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	75495	Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	+0	1 250
	755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	281 424	+0	281 424
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424	+0	281 424
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	136 491		136 491
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 440		10 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794		1 794

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255		255
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 396		4 396
	4300	Zakup usług pozostałych	124 048		124 048
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 854 251	+0	1 854 251
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 854 251	+0	1 854 251
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0	+31 380	31 380
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 854 251	-31 380	1 822 871
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 222 012	-37 907	2 184 105
75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 222 012	-37 907	2 184 105
	4810	Rezerwy	2 222 012	-37 907	2 184 105
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	109 616 900	+551 470	110 168 370
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	12 514 077	+0	12 514 077
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 354 000	+0	5 354 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 834	+0	12 834
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 191 979	+0	1 191 979
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 377	+0	75 377
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	949 812	+0	949 812
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 000	+0	110 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	+0	20 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042	+0	3 042
	4260	Zakup energii	180 624	+0	180 624
	4270	Zakup usług remontowych	8 500	+0	8 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 502	+0	5 502
	4300	Zakup usług pozostałych	27 861	+0	27 861
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212	+0	2 212
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 398	+0	2 398
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 095	+0	192 095
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910	+0	2 910
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	+0	5 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 046 049	+0	4 046 049
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	318 882	+0	318 882
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbiorczo)	1 074 071	+0	1 074 071
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	681 000	+0	681 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 916	+0	69 916
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 267	+0	4 267
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 329	+0	52 329

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 784	+0	7 784
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	+0	950
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	+0	200
	4260	Zakup energii	8 893	+0	8 893
	4270	Zakup usług remontowych	400	+0	400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	2 918	+0	2 918
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 873	+0	10 873
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	+0	160
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 481	+0	215 481
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 050	+0	18 050
	80107	Świetlice szkolne	515 763	+0	515 763
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 221		93 221
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 689		5 689
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 439		69 439
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 379		10 379
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 321		4 321
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300		300
	4260	Zakup energii	12 858		12 858
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350		350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 498		14 498
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400		400
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 841		279 841
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 067		24 067
	80115	Technika (zbiorczo)	28 012 704	-197 597	27 815 107
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 725 000	-228 000	1 497 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 064	+0	45 064
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 952	+0	2 568 952
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 826	+1 275	167 101
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 249 831	-5 643	3 244 188
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 613	+39	2 652
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	413 935	+0	413 935
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186	+6	192
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 290	+0	27 290
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 650	+0	28 650
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 947	+1 032	21 979
	4190	Nagrody konkursowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 216	+0	291 216
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	100	+398	498
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	118 075	+0	118 075
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	+390	390
	4260	Zakup energii	816 724	+0	816 724
	4270	Zakup usług remontowych	250 951	+0	250 951
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 500	+0	30 500
	4300	Zakup usług pozostałych	579 825	-5 433	574 392
	4301	Zakup usług pozostałych	123 793	+17 288	141 081
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 373	+0	12 373
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 069	+0	8 069

	4430	Różne opłaty i składki	23 469	+4 269	27 738
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	883 258	+0	883 258
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 176	+0	27 176
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 052	+1 164	2 216
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 683	+11 250	21 933
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135 616	+0	135 616
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9	+0	9
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 306 111	+0	15 306 111
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 144 710	+4 368	1 149 078
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	5 049 000	+0	5 049 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 449 000	+0	3 449 000
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 000	+0	1 600 000
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	7 478 629	-8 250	7 470 379
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	390 000	-12 000	378 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 463	+0	10 463
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 027	+0	924 027
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 458	+0	62 458
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 592	+0	888 592
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 512	+0	122 512
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 430	+0	12 430
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 098	+0	81 098
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 478	+0	32 478
	4260	Zakup energii	246 915	+0	246 915
	4270	Zakup usług remontowych	61 945	+0	61 945
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 320	+0	12 320
	4300	Zakup usług pozostałych	267 148	+0	267 148
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 409	+0	3 409
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 331	+0	1 331
	4430	Różne opłaty i składki	9 019	+0	9 019
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 656	+0	207 656
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 063	+0	8 063
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	350	+0	350
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 817	+3 750	6 567
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 168	+0	35 168
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 822 185	+0	3 822 185
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	273 245	+0	273 245
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	19 316 474	+231 130	19 547 604
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 660 000	-29 000	3 631 000

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	800 000	+0	800 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 870	+0	16 870
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646 189	+0	1 646 189
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 149	+0	107 149
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888 342	+0	1 888 342
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	+3 751	3 751
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213 137	+0	213 137
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	+230	230
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	+0	5 000
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	0	+21 935	21 935
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	+0	71 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0	+6 930	6 930
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	+0	16 000
	4260	Zakup energii	493 700	+0	493 700
	4270	Zakup usług remontowych	164 000	+0	164 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500	+0	6 500
	4300	Zakup usług pozostałych	101 300	+0	101 300
	4301	Zakup usług pozostałych	0	+216 518	216 518
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700	+0	5 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0	+10 662	10 662
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	+0	8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	524 189	+0	524 189
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 192	+0	8 192
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	+0	4 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	45 001	+0	45 001
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0	+104	104
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 741 565	+0	8 741 565
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	686 140	+0	686 140
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	+0	100 000
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	4 089 826	+0	4 089 826
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 152 000	+0	1 152 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+0	1 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 716	+0	482 716
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 289	+0	31 289
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393 413	+0	393 413
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 294	+0	55 294
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 105	+0	7 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 149	+0	1 149
	4260	Zakup energii	66 222	+0	66 222
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	+0	3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 937	+0	1 937
	4300	Zakup usług pozostałych	10 992	+0	10 992

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572	+0	572
	4430	Różne opłaty i składki	770	+0	770
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 738	+0	79 738
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315	+0	1 315
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 668 128	+0	1 668 128
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	132 366	+0	132 366
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 944 252	+0	2 944 252
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 770		7 770
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 912		636 912
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 600		41 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 069		343 069
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 896		48 896
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000		35 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 200		83 200
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	240 000		240 000
	4270	Zakup usług remontowych	84 000		84 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 560		4 560
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500		49 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		350
	4430	Różne opłaty i składki	6 450		6 450
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 105		72 105
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210		210
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800		800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 853		22 853
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 172 577		1 172 577
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 400		74 400
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbiorczo)	2 033 450	-64 757	1 968 693
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	+0	1 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 330	+0	276 330
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500	+0	21 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 445	+0	205 445
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 320	+0	25 320
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000	+5 000	65 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 095	+552	14 647
	4270	Zakup usług remontowych	500	+0	500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	+0	2 200
	4300	Zakup usług pozostałych	225 000	+26 125	251 125
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650	+0	2 650
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 295	+0	10 295

	4430	Różne opłaty i składki	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 699	+0	43 699
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	234 320	-96 434	137 886
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 550	+0	16 550
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	831 346	+0	831 346
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	62 000	+0	62 000
80147		Biblioteki pedagogiczne	135 128	+0	135 128
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 470		26 470
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837		1 837
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 033		17 033
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 012		2 012
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500		1 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	5 000		5 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200		200
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 849		4 849
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 617		68 617
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 610		5 610
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe (zbiorczo)	2 579 839	+0	2 579 839
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	+0	900 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 180	+0	5 180
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 888	+0	400 888
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 400	+0	22 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 983	+0	207 983
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 494	+0	27 494
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	+0	6 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	+0	65 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600	+0	1 600
	4260	Zakup energii	23 000	+0	23 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440	+0	440
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000	+0	44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000	+0	2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	140	+0	140
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	+0	2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 322	+0	42 322
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	+0	500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 932	+0	14 932
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	763 360	+0	763 360
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	49 600	+0	49 600

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)	869 368	+269 000	1 138 368
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0	+269 000	269 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 130	+0	112 130
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 614	+0	14 614
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	+0	31 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 280	+0	36 280
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 756	+0	14 756
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 657	+0	2 657
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	618 003	+0	618 003
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 428	+0	38 428
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	23 004 319	+321 944	23 326 263
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 500	+0	37 500
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 800	+9 065	26 865
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000	+0	17 000
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500	+4 500	7 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 859	+0	21 859
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 612	+1 850	4 462
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 099	+427	4 526
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	868	+91	959
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 093	+0	3 093
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372	+280	652
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	565	+61	626
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119	+13	132
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 830	+0	142 830
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200	+12 500	27 700
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 208	+9 407	41 615
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 822	+1 993	8 815
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	+0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	600	+1 000	1 600
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 059	+1 733	10 792

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 919	+367	2 286
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 578	+0	9 578
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	+2 080	2 380
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000	+0	35 000
	4301	Zakup usług pozostałych	200 437	+13 221	213 658
	4307	Zakup usług pozostałych	1 269 851	+159 061	1 428 912
	4309	Zakup usług pozostałych	71 284	+33 693	104 977
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 088	+13 789	25 877
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 565	+1 215	3 780
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	395	+920	1 315
	4431	Różne opłaty i składki	2 520	+260	2 780
	4437	Różne opłaty i składki	3 114	+1 312	4 426
	4439	Różne opłaty i składki	660	+278	938
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 796	+0	444 796
	4711	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72	+120	192
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131	+124	255
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27	+26	53
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 687	+2 287	4 974
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 532	+34 302	58 834
	4791	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200	+0	1 200
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 006	+0	8 006
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 697	+0	1 697
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 187	+7 704	12 891
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 857	+8 265	13 122
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 561 310	+0	3 561 310
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500 000	+0	10 500 000
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 510 000	+0	6 510 000
851		OCHRONA ZDROWIA	33 772	+0	33 772
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000		3 000
	4260	Zakup energii	11 000		11 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 772		1 772
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000		15 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500		500
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	29 121 348	+165 187	29 286 535
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	24 517 548	+105 182	24 622 730

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 629 339	+0	3 629 339
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 919 896	+52 585	11 972 481
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	828 558	+0	828 558
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 131 086	+0	2 131 086
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	296 995	+0	296 995
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 620	+0	71 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851 939	+0	851 939
	4220	Zakup środków żywności	1 700 000	+0	1 700 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 000	+0	110 000
	4260	Zakup energii	1 077 563	+25 914	1 103 477
	4270	Zakup usług remontowych	435 372	+0	435 372
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	+0	25 000
	4300	Zakup usług pozostałych	720 000	+26 683	746 683
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	+0	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	+0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 240	+0	419 240
	4480	Podatek od nieruchomości	30 235	+0	30 235
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	+0	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	+0	17 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400	+0	6 400
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	154 381	+0	154 381
85203		Ośrodki wsparcia	2 190 365	+27 005	2 217 370
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+27 005	27 005
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	954 620		954 620
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 475		769 475
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 554		60 554
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 829		137 829
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 598		14 598
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 440		27 440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000		63 000
	4220	Zakup środków żywności	24 000		24 000
	4260	Zakup energii	25 000		25 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000		45 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000

	4430	Różne opłaty i składki	7 580		7 580
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 365		25 365
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000		6 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000		7 000
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	1 941 113	+0	1 941 113
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450		2 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 466		1 291 466
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 000		102 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 964		239 964
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 628		32 628
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 818		49 818
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 248		30 248
	4260	Zakup energii	58 225		58 225
	4270	Zakup usług remontowych	2 777		2 777
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500		1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	59 131		59 131
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528		5 528
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 665		6 665
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600		8 600
	4430	Różne opłaty i składki	500		500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 778		34 778
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100		100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 735		8 735
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	434 543	+33 000	467 543
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+15 000	15 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	410 000	+18 000	428 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 463		1 463
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	205		205
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320		8 320
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000		1 000
	4220	Zakup środków żywności	4 000		4 000
	4260	Zakup energii	8 546		8 546
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	909		909

85295		Pozostała działalność (zbiorczo)	3 579	+0	3 579
	4300	Zakup usług pozostałych	3 579	+0	3 579
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 991 390	+21 028	6 012 418
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	198 209	+15 199	213 408
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 478	+266	3 744
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	194 731	+14 933	209 664
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	738 300	+5 796	744 096
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 072		312 072
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 522		24 522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 962		57 962
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 804		7 804
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 627		26 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000
	4260	Zakup energii	14 657		14 657
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	258 462		258 462
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419		3 419
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+2 898	2 898
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 504		2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 009		4 009
	4430	Różne opłaty i składki	20		20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 310		8 310
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 332		4 332
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+2 898	2 898
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	+33	33
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	+33	33
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 991 101	+0	4 991 101
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000		5 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 000		3 653 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 811		255 811
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652 324		652 324
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 023		68 023
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 012		38 012
	4260	Zakup energii	140 400		140 400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000		5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000		51 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700		1 700
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	6 500		6 500

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 398		95 398
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733		8 733
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000		10 000
85395		Pozostała działalność (Zbiorczo)	63 780	+0	63 780
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180	+0	2 180
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600	+0	26 600
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 192 478	+95 412	26 287 890
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	10 591 440	+22 907	10 614 347
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 495	+22 907	446 402
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 600		25 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 974		310 974
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 457		46 457
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000		22 000
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	62 363		62 363
	4270	Zakup usług remontowych	16 674		16 674
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	25 177		25 177
	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	65 240		65 240
	4480	Podatek od nieruchomości	46		46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188		3 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000		5 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 271 386		1 271 386
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 300		108 300
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000		210 000
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 931 075		7 931 075
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	346 300	+0	346 300
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 000		142 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 764		26 764
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 835		3 835
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945		15 945
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236		1 236
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 320		144 320
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 200		12 200

85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 041 246	+0	3 041 246
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500		2 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 200		487 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 500		33 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	391 900		391 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 800		55 800
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000		50 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000		2 000
	4260	Zakup energii	78 200		78 200
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200		1 200
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000		30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 730		2 730
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500		2 500
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 960		94 960
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756		756
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500		8 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 651 500		1 651 500
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 200		121 200
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 593 004	+0	1 593 004
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	+0	4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 698	+0	523 698
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 448	+0	32 448
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 949	+0	203 949
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 761	+0	24 761
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	+0	26 900
	4260	Zakup energii	45 000	+0	45 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	+0	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	+0	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+0	27 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 712	+0	41 712
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700	+0	1 700
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	+0	3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	+0	2 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 312	+0	590 312
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 796	+0	43 796
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	9 003 812	+0	9 003 812
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 748	+0	8 748
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 179 630	+0	3 179 630
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 097	+0	218 097
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 349	+0	1 010 349

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 281	+0	108 281
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400	+0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000	+0	111 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 542	+0	177 542
	4260	Zakup energii	1 030 801	+0	1 030 801
	4270	Zakup usług remontowych	46 786	+0	46 786
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	+0	6 750
	4300	Zakup usług pozostałych	167 582	+0	167 582
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 600	+0	10 600
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	+0	11 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 609	+0	211 609
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 604	+0	48 604
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 261	+0	43 261
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 420 539	+0	2 420 539
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 333	+0	187 333
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbiorczo)	173 280	+0	173 280
	3240	Stypendia dla uczniów	173 280	+0	173 280
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbiorczo)	32 986	+65 309	98 295
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	+16 400	26 400
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 986	+48 909	71 895
85495		Pozostała działalność (Zbiorczo)	1 410 410	+7 196	1 417 606
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000	+0	6 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 214	+0	53 214
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000	+6 000	7 000
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	196	+1 196	1 392
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000	+0	1 350 000
855		Rodzina	13 442 344	+0	13 442 344
85508		Rodziny zastępcze (zbiorczo)	6 692 780	+0	6 692 780
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000	+0	590 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	4 451 790	+0	4 451 790
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 401	+0	443 401
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 400	+0	30 400
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 878	+0	237 878
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 240	+0	15 240
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	877 600	+0	877 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500

	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	+0	17 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 401	+0	13 401
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 570	+0	5 570
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	6 749 564	+0	6 749 564
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000	+0	900 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 226 000	+0	5 226 000
	3110	Świadczenia społeczne	336 304	+0	336 304
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000	+0	132 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	+0	8 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300	+0	24 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800	+0	1 800
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 521	+0	34 521
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	+0	4 170
	4260	Zakup energii	47 079	+0	47 079
	4270	Zakup usług remontowych	4 950	+0	4 950
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	+0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12 578	+0	12 578
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	+0	1 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 140	+0	4 140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 467	+0	4 467
	4480	Podatek od nieruchomości	3 137	+0	3 137
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	+0	696
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980	+0	1 980
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	302 000	+413 555	715 555
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000	+413 555	713 555
	4190	Nagrody konkursowe	5 000		5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	+20 000	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000	+20 000	65 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+10 000	25 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	220 000	+363 555	583 555
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	+0	2 000

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 980	+0	42 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	+0	32 980
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	27 000	+0	27 000
	4190	Nagrody konkursowe	490	+0	490
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4300	Zakup usług pozostałych	490	+0	490
92116		Biblioteki	10 000	+0	10 000
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500	+0	71 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	+0	61 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	61 500		61 500
92695		Pozostała działalność (zbiorczo)	10 000	+0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
		OGÓLEM	257 711 047	+5 555 417	263 266 464

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr LV.430.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny (2023-2024)	7 949 904	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo (2023-2024)	1 953 351	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna) (2023-2024)	98 707	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica, w tym:	430 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4a	600	60014	<i>Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa (2024-2027)</i>	352 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4b	600	60014	<i>Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (2024-2026)</i>	78 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo i Turowo (2024-2025)	40 817	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1874N na odcinku Prostki - Długosze	0	380 000	190 000	0	190 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
7	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1876N na odcinku Dąbrowskie - Wiśniowo Elckie	0	65 000	32 500	0	32 500	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1866N na odcinku Jebramki - Rożyńsk Wielki	0	280 000	140 000	0	140 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1931N na odcinku Gołubie - Golubka	0	375 000	187 500	0	187 500	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Szczecinowo - Stare Juchy	0	232 500	116 250	0	116 250	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1942N na odcinku gr. woj. - Nowe Krzywe	0	96 000	48 000	0	48 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1740N w m. Orzechowo	0	300 000	150 000	0	150 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap I	0	6 937 759	1 808 798	0	5 128 961	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki	0	2 105 264	105 264	0	2 000 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1919N na odcinku Ruska Wieś - Mostołty (dokumentacja techniczna)	0	159 000	159 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 11+921 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+003 (2023-2024)	27 675	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
18	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w km 12+052 (2023-2024)	24 847	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
19	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1714N (m. Stare Juchy, ul. Jeziorna) w okolicach skrzyżowania z ul. Etcką (2023-2024)	28 290	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
20	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+483 (2023-2024)	24 970	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
21	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1942N (m. Stare Juchy, ul. Mazurska) w km 6+697 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
22	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Etcka) w km 12+091 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
23	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Etcka) w km 12+195 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
24	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Etcka) w km 12+219 (2023-2024)	23 985	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
25	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1859N (m. Stare Juchy, ul. Etcka) w km 12+321 (2023-2024)	23 985	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
26	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1874N (m. Prostki, ul. Lipowa) w km 0+292 (2023-2024)	70 110	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
27	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1680N (m. Krupin) w km 27+241 (2023-2024)	43 050	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
28	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+337 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
29	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1678N (m. Rożyńsk Wielki) w km 15+383 (2023-2024)	23 002	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
30	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 6+791 (2023-2024)	23 895	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
31	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Pisanica) w km 7+530 (2023-2024)	23 895	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
32	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1884N (m. Borzymy) w km 14+805 (2023-2024)	24 600	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
33	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1939N (m. Borzymy) w km 5+260 (2023-2024)	43 050	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
34	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Małeckich) w km 6+779 (2023-2024)	19 804	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
35	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1925N (m. Nowa Wieś Elcka, ul. Kościuszki) w km 6+948 (2023-2024)	19 804	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
36	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1907N (m. Chełchy) w km 5+935 (2023-2024)	23 895	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
37	600	60014	Wykup gruntów pod budowę dróg powiatowych od prywatnych właścicieli	0	620 000	620 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
38	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
39	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	350 000	350 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
40	750	75020	Zakup piaskarki	0	71 909	71 909	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
41	750	75020	Zakup samochodu 4x4 typu SUV	0	115 000	115 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
42	750	75020	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	0	145 000	145 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
43	750	75020	Zakup koparko - ładowarki	0	710 000	710 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
44	750	75020	Zakup ciągnika rolniczego	0	240 000	240 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
45	750	75020	Zakup samochodu osobowego	0	140 000	140 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
46	750	75020	Zakup piaskarki	0	85 000	85 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
47	750	75020	Zakup dwóch pługów odśnieżnych	0	60 000	60 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
48	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego (2023-2024)	10 911 716	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy
49	750	75095	Zakup sprzętu IT wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku"	0	813 000	0	0	146 340	666 660	Starostwo Powiatowe
50	801	80120	Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty uczniowskie	0	100 000	100 000	0	0	0	Zespół Szkół nr 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				
						dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
51	801	80195	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego (2022-2024)	2 816 310	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
52	801	80195	Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (2024-2026)	12 915 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego
53	801	80195	Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku (2024-2025)	4 840 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1
54	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku (2022-2024)	8 091 075	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
55	854	85403	Wykonanie przyłącza do kanalizacji miejskiej z pominięciem przepompowni Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego	0	50 000	50 000	0	0	0	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
56	854	85495	Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku (2024-2025)	1 350 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej
RAZEM				51 980 747	14 435 432	5 629 221	0	8 139 551	666 660	

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr LV.430.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2024 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2024 r.
1	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	583 555
		OGÓŁEM		583 555

1b	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)													
	Razem wydatki:			11 500 000	4 246 233	7 253 767	78 000	78 000	0	0	78 000	0	0	0
	z tego: 2024 r.			78 000	78 000	0	78 000	78 000	0	0	78 000	0	0	0
	2025 r.		600	5 769 500	4 168 233	1 601 267	0	0	0	0	0	0	0	0
	2026 r.		60014	5 652 500	0	5 652 500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
Nazwa projektu: Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)														
Razem wydatki:			813 000	146 340	666 660	813 000	146 340	0	0	146 340	666 660	0	0	666 660
z tego: 2024 r.		750	813 000	146 340	666 660	813 000	146 340	0	0	146 340	666 660	0	0	666 660
3	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Priorytet: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie													
	Działanie: Przemysł jachtowy													
	Nazwa projektu: Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (SP/CKZ)													
	Razem wydatki:			10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	0	0	10 500 000	0	0	10 500 000
z tego: 2024 r.		801	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	0	0	10 500 000	0	0	10 500 000	
		80195	10 500 000	0	10 500 000	10 500 000	0	0	0	10 500 000	0	0	10 500 000	
II Wydatki bieżące razem:		x	5 587 289	176 514	5 410 775	2 345 885	126 517	0	0	126 517	2 219 368	0	0	2 219 368
1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027													
	Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu: Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)													
	Razem wydatki:			37 000	6 660	30 340	37 000	6 660	0	0	6 660	30 340	0	0
z tego: 2024 r.		750	37 000	6 660	30 340	37 000	6 660	0	0	6 660	30 340	0	0	30 340
		75095	37 000	6 660	30 340	37 000	6 660	0	0	6 660	30 340	0	0	30 340
2	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	6 466	0	0	0	0	6 466	0	0

	z tego: 2022 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.	801	291 149	0	291 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.	80115	6 466	0	6 466	6 466	0	0	0	0	6 466	0	0	6 466
3	Program: Erasmus +													
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe													
	Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry													
	Nazwa projektu: Akredytacja - staże zagraniczne III (ZSzNr5)													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2023 r.	801	257 895	0	257 895	160 335	0	0	0	0	160 335	0	0	160 335
	2024 r.	80115	97 560	0	97 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			160 335	0	160 335	160 335	0	0	0	0	160 335	0	0	160 335
4	Program: Erasmus +													
	Priorytet: Programowanie zainteresowania i doskonałości w naukach ścisłych, technologii, inżynierii i matematyce (STEM) oraz podejścia STEAM													
	Działanie: Mobilność o charakterze szkoleniowym w każdym z krajów projektu													
	Nazwa projektu: Matematycy w Europie (ZSzNr2)													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2024 r.	801	260 130	0	260 130	260 130	0	0	0	0	260 130	0	0	260 130
	2025 r.	80120	260 130	0	260 130	260 130	0	0	0	0	260 130	0	0	260 130
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Program: Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności													
	Priorytet: Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie													
	Działanie: Przemysł jachtowy													
	Nazwa projektu: Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego (SP /CKZ)													
	Razem wydatki:													
	z tego: 2024 r.		3 500 000	0	3 500 000	933 332	0	0	0	0	933 332	0	0	933 332
	2025 r.	801	933 332	0	933 332	933 332	0	0	0	0	933 332	0	0	933 332
	2026 r.	80195	1 283 334	0	1 283 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1 283 334	0	1 283 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:													
	z tego: 2023 r.	801	262 939	0	262 939	262 939	0	0	0	0	262 939	0	0	262 939
	2024 r.	80195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			262 939	0	262 939	262 939	0	0	0	0	262 939	0	0	262 939
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														

7	Działanie: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego															
	Nazwa projektu: Europejskie staże zawodowe (ZSzM-E)															
	Razem wydatki:				283 499	49 555	233 944	153 201	26 779	0	0	26 779	126 422	0	0	126 422
	z tego: 2023 r.				22 873	3 998	18 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.		801		153 201	26 779	126 422	153 201	26 779	0	0	26 779	126 422	0	0	126 422
2025 r.		80195		107 425	18 778	88 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027															
	Priorytet: Mobilność uczniów szkół zawodowych															
	Działanie: Kształcenie i szkolenie zawodowe															
	Nazwa projektu: Z Elku do Hiszpanii (ZSzNr6)															
	Razem wydatki:				336 305	58 786	277 519	336 305	58 786	0	0	58 786	277 519	0	0	277 519
z tego: 2023 r.		801		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024 r.		80195		336 305	58 786	277 519	336 305	58 786	0	0	58 786	277 519	0	0	277 519	
9	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: Staże zawodowe w Europie (ZSzM-E)															
	Razem wydatki:				351 906	61 513	290 393	196 177	34 292	0	0	34 292	161 885	0	0	161 885
z tego: 2023 r.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024 r.		801		196 177	34 292	161 885	196 177	34 292	0	0	34 292	161 885	0	0	161 885	
2025 r.		80195		155 729	27 221	128 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem (I+II)		x		80 400 289	23 769 445	56 630 844	14 088 885	702 857	0	0	702 857	13 386 028	0	0	13 386 028	

* 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 LV.430.2024
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2024 r.**

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		71 073	71 073
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		9 000	9 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			9 000
01095		Pozostała działalność		62 073	62 073
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		62 073	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 883
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 271
020		LEŚNICTWO		12 500	12 500
02095		Pozostała działalność		12 500	12 500
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 448
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 796
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			256
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		810 000	810 000
60004		Lokalny transport zbiorowy		810 000	810 000
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		810 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			810 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 580 000	123 720	123 720
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000	123 720	123 720
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		123 720	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			48 245
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 293
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 182
	4300	Zakup usług pozostałych			19 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			30 000
	4480	Podatek od nieruchomości			17 000
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 580 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 154 607	1 154 607
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		4 583	4 583
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 583	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 831
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			658
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			94
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		384 288	384 288
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		384 288	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			243 470

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		41 853
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 965
	4300	Zakup usług pozostałych		93 000
71015		Nadzór budowlany	765 736	765 736
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	765 736	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		144 028
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej		370 516
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 008
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 722
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 374
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 842
	4260	Zakup energii		9 880
	4270	Zakup usług remontowych		3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 050
	4300	Zakup usług pozostałych		28 621
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 870
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		12 722
	4410	Podróże służbowe krajowe		1 700
	4430	Różne opłaty i składki		7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 253
	4480	Podatek od nieruchomości		900
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej		6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	684	684
75011		Urzędy wojewódzkie	684	684
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		684
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	101 216	101 216
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	101 216	101 216
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	101 216	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 300
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16 100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
	4300	Zakup usług pozostałych		82 016
752		OBRONA NARODOWA	38 970	38 970
75212		Pozostałe wydatki obronne	2 900	2 900
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500
	4300	Zakup usług pozostałych		1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe		800
75224		Kwalifikacja wojskowa	36 070	36 070
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 070	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 925
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		278
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 570
	4300	Zakup usług pozostałych		67

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	8 724 660	8 724 660
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	8 724 660	8 724 660
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 724 660	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			230 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			141 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 331
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			6 212 540
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			137 220
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			431 159
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 210
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 430
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 142 380
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			148 000
	4220	Zakup środków żywności			942
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			100 000
	4270	Zakup usług remontowych			22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			20 000
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			8 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			32 448
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		281 424	281 424
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		281 424	281 424
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		281 424	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			136 491
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			255
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 396
	4300	Zakup usług pozostałych			124 048
852		POMOC SPOŁECZNA	6 647	2 223 144	2 223 144
85203		Ośrodki wsparcia	6 647	2 185 365	2 185 365
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 185 365	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 647		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			954 620
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			769 475
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			60 554

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			137 829
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 598
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 440
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			63 000
	4220	Zakup środków żywności			24 000
	4260	Zakup energii			25 000
	4270	Zakup usług remontowych			10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200
	4300	Zakup usług pozostałych			40 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 000
	4430	Różne opłaty i składki			7 580
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			25 365
	4480	Podatek od nieruchomości			6 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania 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
85295		Pozostała działalność		3 579	3 579
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 579	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 579
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 192	738 300	738 300
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 192	738 300	738 300
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		738 300	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 192		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			312 072
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 962
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 804
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000
	4260	Zakup energii			14 657
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			258 462
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 419
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 009
	4430	Różne opłaty i składki			20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 310
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 332
		OGÓŁEM	1 593 839	14 280 298	14 280 298

Wydatki ogółem	14 280 298
Wynagrodzenia	10 304 003
Pochodne od wynagrodzeń	448 650
Świadczenia społeczne	230 800
Wydatki bieżące	14 280 298
Wydatki majątkowe	0

Załącznik nr 6 do
Uchwały nr LV.430.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

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

w złotych				
Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
752		OBRONA NARODOWA	90 000	90 000
75224		Kwalifikacja wojskowa	90 000	90 000
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 600
	4300	Zakup usług pozostałych		14 400
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	807 360	807 360
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	645 000	645 000
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	645 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		87 898
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 300
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21 002
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 800
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		482 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		32 000
80195		Pozostała działalność	162 360	162 360
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 859
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 093
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		127 830
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 578
		Razem	897 360	897 360

Wydatki ogółem	897 360
Wynagrodzenia	717 430
Pochodne od wynagrodzeń	132 950
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	897 360
Wydatki majątkowe	0

Załącznik nr 7 do
Uchwały nr LV.430.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

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

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
600			Transport i łączność	3 910 250	3 910 250
	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	2 864 250	2 864 250
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 864 250	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 864 250
630			Turystyka	0	6 800
	63095		Pozostała działalność	0	6 800
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 800
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	412 280	427 280
	75095		Pozostała działalność	412 280	427 280
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	412 280	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		412 280
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
801			Oświata i wychowanie	254 800	292 300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 250	137 250
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 250	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 095
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
		4360	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		26 470
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 837
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 816
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		68 617
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 610
	80195		Pozostała działalność	0	37 500
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 500
852			Pomoc społeczna	405 636	420 636

	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	405 636	420 636
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 636	
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
	4260	Zakup energii		5 636
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		400 000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 744
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 744
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 744
855		Rodzina	1 007 511	2 497 511
	85508	Rodziny zastępcze	280 000	870 000
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		590 000
	3110	Świadczenia społeczne		280 000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	727 511	1 627 511
		2320 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 511	
		2320 Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900 000
		2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		680 000
	3110	Świadczenia społeczne		10 788
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 297
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
	4260	Zakup energii		21 426
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116	Biblioteki		10 000
		2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
		Ogółem	5 990 477	7 578 521

Wydatki ogółem	7 578 521
Wynagrodzenia	162 534
Pochodne od wynagrodzeń	15 671
Dotacje	2 668 044
Wydatki bieżące	4 301 991
Wydatki majątkowe	3 276 530

Załącznik nr 8 do
Uchwały nr LV.430.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2024 r.
I.	Planowane dochody		254 038 081
II.	Planowane wydatki		263 266 464
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-9 228 383
	Finansowanie (III-IV)		9 228 383
III.	Przychody ogółem:		12 228 383
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	1 556 331
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	1 081 092
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	529 432
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 941 795
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 119 733
IV.	Rozchody ogółem:		3 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0

6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Załącznik nr 9 do
Uchwały nr LV.430.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	136 491
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	5 354 000	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	681 000	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 497 000	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	189 000	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	3 180 000	0
8	801	80116	2590	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	1 600 000	0
9	801	80116	2540	Szkoły policealne - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0	80 000	0
10	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	378 000	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 121 000	0
12	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0	2 270 000	0
13	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	170 000	0
14	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	70 000	0
15	801	80120	2590	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	800 000	0
16	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	1 152 000	0
17	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	150 000	0

18	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - APRENDI Sp. z o.o.	0	500 000	0
19	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0	250 000	0
20	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	269 000	0
21	801	80195	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	26 865	0
22	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	17 000
23	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	2 500
24	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	3 629 339
25	852	85203	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	27 005	0
26	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	954 620
27	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	428 000
28	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej	0	209 664	0
29	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	35 000
30	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0	142 000	0
31	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	5 185 000
32	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaskotle	0	0	41 000
33	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	583 555
34	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000

35	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	27 000
36	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0	0	61 500
OGÓLEM					0	20 116 534	11 110 005

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr LV.430.2024
Rady Powiatu Elckiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

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

					w złotych	
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	144 184	146 343	
	80195		Pozostała działalność	144 184	146 343	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 184		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		26 865	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 877	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 780	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 974	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		58 834	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 891	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		13 122	
852			Pomoc społeczna	27 005	27 005	
	85203		Ośrodki wsparcia	27 005	27 005	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 005		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		27 005	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 796	5 796	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 796	5 796	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 898	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 898	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 392	14 392	
	85495		Pozostała działalność	14 392	14 392	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 392		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 000	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 392	
			SUMA	191 377	193 536	

Załącznik nr 11 do
Uchwały nr LV.430.2024
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 22 lutego 2024 r.

Uzasadnienie zmian

W § 3 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.962.012 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2024 w części dotyczącej kwoty 37.907 zł na: odpłatę dla odchodzącego na emeryturę pracownika obsługi Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w wysokości 22.907 oraz na realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego w wysokości 15.000 zł. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 2.184.105 zł, w tym: ogólna 260.000 zł, celowa 1.924.105 zł.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.1.2024 z dnia 15.01.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowej na 2024 r. w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 2.070 zł na przeprowadzenie tegorocznej kwalifikacji wojskowej.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FK-I.3111.2.11.2024 z dnia 16.02.2024 r.) ustalił wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2024 r., w związku z tym zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 417.960 zł.

W związku z otrzymaniem informacji (pismo znak: DOL.804.2.2024 z dnia 05.02.2024 r.) wprowadzono dotację celową na zadania z zakresu administracji rządowej w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w wysokości 101.216 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wyznaczonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Wprowadzono dochody w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe na kwotę 1.592.563 zł w związku z otrzymanymi środkami w 2024 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Środki dotyczą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1864N na odcinku Mąki – Szarejki” zrealizowanego w 2023 r.

Zwiększono plan dochodów rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 2.000.000 zł oraz zwiększono plan wydatków rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 1.358.091 zł i rozdziału 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 641.909 zł. Zwiększenie planu dochodów związane jest z otrzymaniem dotacji celowej od Gminy Ełk na dofinansowanie zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N Piaski – Straduny”. Zmiany w planie wydatków związane są z: wprowadzeniem nowych zadań jednorocznych pn. „Wykup gruntów pod budowę dróg powiatowych od prywatnych właścicieli”, „Zakup ciągnika rolniczego”, „Zakup samochodu osobowego”, „Zakup piaskarki”, „Zakup dwóch pługów odśnieżnych”, zwiększeniem zadania jednorocznego pn. „Zakup ciągnika rolniczego”, zmniejszeniem zadania jednorocznego pn. „Zakup piaskarki”, zwiększeniem wydatków na remonty dróg powiatowych i koszty wynagrodzeń w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ełku oraz zmianami między źródłami finansowania zadania wieloletniego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N Piaski – Straduny”.

W planie dochodów przesunięto środki między rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe oraz 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę 2.564.890 zł w związku z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego. Jednocześnie dokonano przesunięć środków w ramach paragrafów rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na kwotę 30.000 zł.

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 5.425 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki pochodzące z wpływów z tytułu kosztów postępowań administracyjnych zostaną przeznaczone na koszty sporządzenia przez klasyfikatora gleb projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Bienie, gmina Ełk oraz w obrębie Skomack Wielki, gmina Stare Juchy.

Wzrosły dochody i wydatki o kwotę 850.000 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku”.

Wprowadzono zmiany związane z niewykorzystanymi środkami z roku poprzedniego w ramach następujących projektów:

- „Akredytacja - staże zagraniczne II” – dochody zwiększono o kwotę 59.840 zł, wydatki zwiększono o kwotę 1.996 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Akredytacja - staże zagraniczne III” – dochody zmniejszono o kwotę 92.437 zł, wydatki zwiększono o kwotę 16.319 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Europejskie staże zawodowe” – dochody zmniejszono o kwotę 140.792 zł, wydatki zwiększono o kwotę 12.409 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Zawodowe kompetencje przyszłości” - dochody zmniejszono o kwotę 181.641 zł, wydatki zwiększono o kwotę 28.710 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – wydatki zwiększono o kwotę 2.159 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego” – wydatki zwiększono o kwotę 1 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność,
- „Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego” – dochody zmniejszono o kwotę 266.310 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

Wzrosły dochody i wydatki o kwotę 838 zł w rozdziale 80115 Technika w ramach projektu pn. „Akredytacja - staże zagraniczne III”. Zmian dokonano w związku ze zwiększeniem wartości całkowitej projektu wynikającej ze zmian kursu EURO.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zostały zwiększone dochody i wydatki o kwotę 260.130 zł w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół nr 2 w Ełku do projektu pn. „Matematycy w Europie”.

W planie dochodów i wydatków rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wprowadzono zmiany polegające na zwiększeniu środków o kwotę 552 zł. Środki pochodzą z wpłat Urzędu Skarbowego w związku z wynagrodzeniem z tytułu terminowego opłacania podatku dochodowego, które zostaną przeznaczone na zakup środków czystości na potrzeby Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

Dochody i wydatki zostały zwiększone w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 74.468 zł oraz w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 7.196 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.

Wzrosły dochody i wydatki o kwotę 8.021 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w ramach projektu pn. „Zawodowe kompetencje przyszłości”. Zmian dokonano w związku ze zwiększeniem wartości całkowitej projektu wynikającej ze zmian kursu EURO.

W związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku do realizacji projektu pn. „Staż zawodowe w Europie” zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 196.177 zł.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 27.005 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na bieżące zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

W rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 18.000 zł. Środki pochodzące z bieżących odpłatności za pobyt w Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Ełku oraz opłat z lat ubiegłych przeznaczone zostaną w ramach dotacji na działalność powyższego ośrodka.

Dochody i wydatki wzrosły w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 5.796 zł. Dochody uzyskane z Funduszu Pomocy przeznacza się na finansowanie kosztów składów orzekających związanych z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, legitymacji i kart parkingowych obywatelom Ukrainy oraz wynagrodzenia pracownikom obsługującym obywateli Ukrainy.

Zwiększono plan dochodów w rozdziale 85322 Fundusz Pracy i zwiększono plan wydatków w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Dochody zwiększono o kwotę 52.858 zł, są to środki dotyczące zwrotu kosztów zatrudnienia osób bezrobotnych w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej. Natomiast wydatki w wysokości 105.182 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz koszty zakupu energii elektrycznej oraz wywozu nieczystości.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 33 zł w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokonano zwiększenia wydatków w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 970.000 zł, zmiany te spowodowane są wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych Powiatowego Zarządu Dróg w Elku pn.: „Zakup samochodu 4x4 typu SUV”, „Zakup samochodu osobowo – dostawczego”, „Zakup koparko - ładowarki”.

W rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę 1.625 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie społeczne oraz na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie członków komisji lekarskiej.

W planie wydatków przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 861 zł. Środki będą przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Korpusu Służby Cywilnej oraz opłatę polis ubezpieczeniowych budynków oraz pojazdów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku.

Wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków polegające na przesunięciu środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 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 rozdziale 80115 Technika w planie wydatków dokonano zmian pomiędzy paragrafami na kwotę 5.643 zł. Zmiany będą przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji oraz nauczycieli w Zespole Szkół nr 1.

W planie wydatków w rozdziale 80115 Technika przeniesione zostały środki pomiędzy paragrafami na kwotę 5.433 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów polisy ubezpieczenia mienia oraz kosztów zwrotu podatku VAT naliczonego z tytułu dokonania korekty w Zespole Szkół nr 6.

Przesunięte zostały środki w planie wydatków pomiędzy rozdziałami: 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 80120 Licea ogólnokształcące oraz 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 łączną kwotę 269.000 zł. Zmiany wynikają z konieczności zaplanowania dotacji na uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół prowadzonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku.

W związku z podziałem środków na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Elcki, dokonano zmian w planie wydatków w rozdziałach: 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli na łączną kwotę 362.306 zł.

Zwiększono wydatki w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 15.000 zł. Zmiana związana jest z zawarciem porozumienia w sprawie powierzenia przez Powiat Elcki Powiatowi Oleckiemu zadania publicznego w zakresie prowadzenia mieszkań treningowych dla osób pełnoletnich, którzy ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Wzrosły wydatki w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 15.199 zł w związku ze zwiększeniem środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Wprowadzono wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 413.555 zł. Zmiany związane są z przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2023, które będą przeznaczone na dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, przeprowadzenie pomiarów hałasu w środowisku, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2024 r. wyniosą 12.228.383 zł i będą pochodziły z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.081.092 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 529.432 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.556.331 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.119.733 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 6.941.795 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 9.228.383 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).