

UCHWAŁA NR XLV.348.2023
RADY POWIATU ELCKIEGO
z dnia 23 lutego 2023 r.
w sprawie zmian w budżecie Powiatu Elckiego na 2023 r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Powiatu Elckiego uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 5 Uchwały Nr XLIV.336.2022 Rady Powiatu Elckiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2023 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 6.093.667 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 XLIV.336.2022 Rady Powiatu Elckiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2023 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.):

- 1) dochody w wysokości 450.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 889.287 zł”.

§ 3.

1. Rozwiązać rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.527.015 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr XLIV.336.2022 Rady Powiatu Elckiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elckiego na rok 2023 w części dotyczącej kwoty 60.886 zł. W związku z częściowym rozwiązaniem rezerwa ulega zmniejszeniu o kwotę 60.886 zł.
2. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.676.129 zł, w tym: ogólna 210.000 zł, celowa 1.466.129 zł.

§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 190.758.638 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 157.760.324 zł i dochody majątkowe w wysokości 32.998.314 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 209.276.366 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 162.805.468 zł i wydatki majątkowe w wysokości 46.470.898 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 18.517.728 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 439.464 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 477.024 zł,
 - c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 11.507.573 zł,
 - d) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Powiat w kwocie 6.093.667 zł.

§ 7.

1. Wydatki na zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Pozostałe wydatki majątkowe w 2023 r. po zmianach stanowi załącznik nr 3a do niniejszej uchwały.

§ 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 2023 r. po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r. po zmianach stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11.

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

§ 12.

Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r. po zmianach stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2023 rok po zmianach stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 14.

Uzasadnienie zmian stanowi załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 16.

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO**

Andrzej Wiszowaty



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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan z dn. 15.12.2022 r. na 2023 r.	Zmiany z dn. 23.02.2023 r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	010			Rolnictwo i łowiectwo	61 000	+0	61 000
1		01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	+0	11 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000	+0	11 000
2		01095		Pozostała działalność	50 000	+0	50 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 000	+0	50 000
II	020			Leśnictwo	74 000	+0	74 000
1		02001		Gospodarka leśna	50 000	+0	50 000
			2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	+0	50 000
2		02095		Pozostała działalność	24 000	+0	24 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 000	+0	24 000
III	600			Transport i łączność	15 269 714	-385 436	14 884 278
1		60004		Lokalny transport zbiorowy	4 860 000	-385 436	4 474 564
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 805 000	-186 436	2 618 564
			2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 082 600	-272 600	810 000
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	972 400	+73 600	1 046 000
2		60014		Drogi publiczne powiatowe	1 408 419	+0	1 408 419
			6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 408 419	+0	1 408 419
3		60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	8 997 395	+0	8 997 395
			6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 997 395	+0	8 997 395
4		60095		Pozostała działalność	3 900	+0	3 900
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 900	+0	3 900
IV	700			Gospodarka mieszkaniowa	2 008 287	+11 718	2 020 005
1		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 008 287	+11 718	2 020 005

1	2	3	4	5	6	7	8
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	14 020	+0	14 020
			0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500	+0	3 500
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	424 450	+0	424 450
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	230 000	+0	230 000
			0830	Wpływy z usług	722 416	+0	722 416
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	+11 718	11 718
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	134 564	+0	134 564
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	479 337	+0	479 337
V	710			Działalność usługowa	2 034 266	+0	2 034 266
1		71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380	+0	2 380
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 380	+0	2 380
2		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 347 729	+0	1 347 729
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000 000	+0	1 000 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	347 729	+0	347 729
3		71015		Nadzór budowlany	684 157	+0	684 157
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684 157	+0	684 157
VI	750			Administracja publiczna	5 685 369	-261 885	5 423 484
1		75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684	+0	684
2		75020		Starostwa powiatowe	22 800	+0	22 800
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500	+0	6 500
			0690	Wpływy z różnych opłat	9 300	+0	9 300
			0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	+0	7 000
3		75095		Pozostała działalność	5 661 885	-261 885	5 400 000
			6207	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 625	261 885	-261 885	0
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000	+0	5 400 000
VII	752			Obrona narodowa	97 000	+0	97 000
1		75224		Kwalifikacja wojskowa	97 000	+0	97 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 000	+0	32 000
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000	+0	65 000
VIII	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 108 785	+0	7 108 785
I		75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 958 785	+0	6 958 785
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 958 730	+0	6 958 730
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55	+0	55
2		75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000	+0	150 000
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000	+0	150 000
IX	755			Wymiar sprawiedliwości	264 000	+0	264 000
1		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 000	+0	264 000
X	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 546 155	+0	21 546 155
1		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 717 552	+0	3 717 552
			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	2 261 352	+0	2 261 352
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	160 000	+0	160 000
			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200	+0	6 200
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	30 000	+0	30 000
			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	260 000	+0	260 000
2		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 828 603	+0	17 828 603
			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 840 975	+0	16 840 975
			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	987 628	+0	987 628
XI	758			Różne rozliczenia	91 205 423	-491 002	90 714 421
1		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 981 501	-369 922	69 611 579
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 981 501	-369 922	69 611 579
2		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	18 253 786	+0	18 253 786
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 253 786	+0	18 253 786
3		75814		Różne rozliczenia finansowe	332 164	+14 299	346 463
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	332 164	+0	332 164
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	+14 299	14 299
4		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	2 637 972	-135 379	2 502 593

1	2	3	4	5	6	7	8
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 637 972	-135 379	2 502 593
XII	801			Oświata i wychowanie	5 960 700	+5 048	5 965 748
1		80101		Szkoły podstawowe	100	+0	100
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
2		80102		Szkoły podstawowe specjalne	67 037	+0	67 037
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	105	+0	105
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	+0	100
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 832	+0	66 832
3		80115		Technika	269 315	-159 328	109 987
			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400	+0	400
			0970	Wpływy z różnych dochodów	36 660	+0	36 660
			2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	232 255	-159 328	72 927
4		80120		Licea ogólnokształcące	2 000	+0	2 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	+0	2 000
5		80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	4 700	+0	4 700
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700	+0	4 700
6		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	762 025	+130 227	892 252
			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	96 213	+109 755	205 968
			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	17 946	+20 472	38 418
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	511 716	+0	511 716
			2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 150	+0	106 150
			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	4 737 973	+34 149	4 772 122

1	2	3	4	5	6	7	8
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 849	+34 149	125 998
			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 124	+0	146 124
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000	+0	4 500 000
XIII	852			Pomoc społeczna	23 074 282	+135 000	23 209 282
1		85202		Domy pomocy społecznej	21 150 545	+135 000	21 285 545
			0830	Wpływy z usług	13 676 268	+0	13 676 268
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	+0	1 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000	+0	20 000
			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	7 453 277	+0	7 453 277
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	+135 000	135 000
2		85203		Ośrodki wsparcia	1 886 212	+0	1 886 212
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 880 442	+0	1 880 442
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570	+0	570
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5 000	+0	5 000
3		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	+0	32 400
			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	32 400	+0	32 400
4		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 125	+0	5 125
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 125	+0	5 125
XIV	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 377 745	+5 806	1 383 551
1		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	653 568	+5 796	659 364
			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	653 248	+0	653 248
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	320	+0	320
2		85322		Fundusz Pracy	653 200	+10	653 210
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	+0	10 000

1	2	3	4	5	6	7	8
			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	643 200	+10	643 210
3		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 977	+0	60 977
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60 977	+0	60 977
4		85333		Powiatowe urzędy pracy	10 000	+0	10 000
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000	+0	2 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	8 000	+0	8 000
XV	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	12 340 320	+0	12 340 320
1		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	12 332 000	+0	12 332 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	+0	7 000
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 325 000	+0	12 325 000
2		85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	8 120	+0	8 120
			0830	Wpływy z usług	8 000	+0	8 000
			0970	Wpływy z różnych dochodów	120	+0	120
3		85410		Internaty i bursy szkolne	200	+0	200
			0970	Wpływy z różnych dochodów	200	+0	200
XVI	855			Rodzina	3 155 843	+0	3 155 843
1		85508		Rodziny zastępcze	1 470 100	+0	1 470 100
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100	+0	100
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	+0	270 000
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 200 000	+0	1 200 000
2		85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 685 743	+0	1 685 743
			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 743	+0	465 743
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 220 000	+0	1 220 000
XVII	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	476 500	+0	476 500
1		90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500	+0	26 500
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 500	+0	1 500
			0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000	+0	25 000
2		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	+0	450 000
			0690	Wpływy z różnych opłat	450 000	+0	450 000
				RAZEM	191 739 389	-980 751	190 758 638

1. Dotacje celowe	24 317 737	-354 986	23 962 751
- na zadania własne	7 453 277	+0	7 453 277
- na zadania zlecone	11 075 334	+0	11 075 334
- na porozumienia z organami adm. rząd.	722 840	+0	722 840
- na umowy i porozumienia z j.s.t	4 457 987	-199 000	4 258 987
2. Pozostałe dotacje	608 299	-155 986	452 313
3. Środki pozyskane z innych źródeł	0	+0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁELĘCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Dział Rozdział	§	Treść	Plan z dn. 15.12.2022 r. na 2023 r.	Zmiany z dn. 23.02.2023 r.	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	61 000	+0	61 000
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	11 000	+0	11 000
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000		11 000
01095		Pozostała działalność	50 000	+0	50 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 792		41 792
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 184		7 184
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024		1 024
020		LEŚNICTWO	74 000	+0	74 000
02001		Gospodarka leśna (zbiorczo)	50 000	+0	50 000
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000	+0	50 000
02095		Pozostała działalność	24 000	+0	24 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 060		20 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448		3 448
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492		492
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	26 086 588	-255 436	25 831 152
60004		Lokalny transport zbiorowy	4 860 000	-385 436	4 474 564
	4300	Zakup usług pozostałych	4 860 000	-385 436	4 474 564
60014		Drogi publiczne powiatowe (Zbiorczo)	21 223 033	+130 000	21 353 033
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 273	+0	367 273
	4270	Zakup usług remontowych	534 314	+130 000	664 314
	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	19 692 226	+0	19 692 226
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	+0	100 000
60095		Pozostała działalność	3 555	+0	3 555
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 288		3 288
	4300	Zakup usług pozostałych	267		267
630		TURYSTYKA	67 076	+0	67 076
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki (zbiorczo)	7 000	+0	7 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000	+0	7 000
63095		Pozostała działalność (zbiorczo)	60 076	+0	60 076
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500	+0	4 500
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000	+0	2 000

1	2	3	4	5	6
	4300	Zakup usług pozostałych	53 576	+0	53 576
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	302 864	+11 718	314 582
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zbiorczo)	302 864	+11 718	314 582
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 189	+0	45 189
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 768	+0	7 768
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107	+0	1 107
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	+0	3 000
	4260	Zakup energii	70 000	+0	70 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000	-18 664	35 336
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	+0	300
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 500	+11 718	65 218
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	+0	10 000
	4480	Podatek od nieruchomości	28 000	+0	28 000
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	+18 664	18 664
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000	+0	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 034 266	+0	2 034 266
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 380	+0	2 380
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031		2 031
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349		349
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii (zbiorczo)	1 347 729	+0	1 347 729
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 749	+0	213 749
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 744	+0	36 744
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 236	+0	5 236
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000	+0	200 000
	4260	Zakup energii	140 000	+0	140 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	+0	10 000
	4300	Zakup usług pozostałych	711 000	+0	711 000
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	+0	10 000
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	+0	1 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	+0	20 000
71015		Nadzór budowlany	684 157	+0	684 157
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 303		118 303
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	330 735		330 735
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 668		30 668
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 944		86 944
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 856		8 856
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200		5 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 418		18 418
	4260	Zakup energii	8 590		8 590
	4270	Zakup usług remontowych	2 500		2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950		950
	4300	Zakup usług pozostałych	33 621		33 621
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870		1 870

1	2	3	4	5	6
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 934		11 934
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500		1 500
	4430	Różne opłaty i składki	5 500		5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 038		8 038
	4480	Podatek od nieruchomości	780		780
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500		500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000		2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250		1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21 863 944	+26 599	21 890 543
75011		Urzędy wojewódzkie	684	+0	684
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684		684
75019		Rady powiatów	829 185	+0	829 185
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	794 685		794 685
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000		4 000
	4220	Zakup środków żywności	2 500		2 500
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000		28 000
75020		Starostwa powiatowe (zbiorczo)	14 357 165	+14 299	14 371 464
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613	+0	26 613
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 055 100	+0	9 055 100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617 098	+14 299	631 397
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 569 496	+0	1 569 496
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 593	+0	157 593
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 070	+0	93 070
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244 300	+0	1 244 300
	4220	Zakup środków żywności	4 620	+0	4 620
	4260	Zakup energii	224 685	+0	224 685
	4270	Zakup usług remontowych	106 500	+0	106 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600	+0	15 600
	4300	Zakup usług pozostałych	843 431	+0	843 431
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 450	+0	44 450
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000	+0	4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500	+0	13 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	62 960	+0	62 960
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 829	+0	191 829
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 338	+0	15 338
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 500	+0	12 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 702	+0	36 702
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 280	+0	14 280
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego (zbiorczo)	77 000	+0	77 000
	4190	Nagrody konkursowe	8 000	+0	8 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	+0	1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000	+0	68 000
75095		Pozostała działalność (zbiorczo)	6 599 910	+12 300	6 612 210
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000	+0	15 000

1	2	3	4	5	6
		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	19 500	+0	19 500
	2900				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	+0	3 000
	4190	Nagrody konkursowe	20 000	+0	20 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000	+0	38 000
	4300	Zakup usług pozostałych	146 025	+0	146 025
	4307	Zakup usług pozostałych	0	+12 300	12 300
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500	+0	1 500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	+0	15 000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000	+0	660 000
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	261 885	+0	261 885
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 400 000	+0	5 400 000
752		OBRONA NARODOWA	97 000	+0	97 000
75224		Kwalifikacja wojskowa	97 000	+0	97 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900		2 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300		300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 700		81 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	10 100		10 100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 147 630	+20 000	7 167 630
75405		Komendy powiatowe Policji (zbiorczo)	20 000	+20 000	40 000
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000	+0	20 000
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	+20 000	20 000
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 958 730	+0	6 958 730
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300		300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	170 700		170 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	108 540		108 540
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560		8 560
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	4 820 000		4 820 000
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	104 460		104 460
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	401 040		401 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 641		20 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 869		2 869
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000		1 000
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	919 890		919 890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000	-30 000	125 000
	4220	Zakup środków żywności	650		650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	1 000		1 000

1	2	3	4	5	6
	4260	Zakup energii	84 932	+30 000	114 932
	4270	Zakup usług remontowych	22 500		22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000		20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	56 400		56 400
	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	10 000		10 000
	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	1 500		1 500
	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	1 000		1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100		100
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000	+0	10 000
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000		10 000
75421		Zarządzanie kryzysowe (zbiorczo)	156 400	+0	156 400
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700	+0	4 700
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700	+0	1 700
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150 000	+0	150 000
75495		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	4190	Nagrody konkursowe	1 250	+0	1 250
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	+0	1 250
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	264 000	+0	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna	264 000	+0	264 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	128 040		128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600		9 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 651		1 651
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206		206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000		4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 383		4 383
	4300	Zakup usług pozostałych	116 120		116 120
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 653 074	+0	1 653 074
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 653 074	+0	1 653 074
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 653 074		1 653 074
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 737 015	-60 886	1 676 129
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 737 015	-60 886	1 676 129
	4810	Rezerwy	1 737 015	-60 886	1 676 129
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 830 903	+413 219	78 244 122
80102		Szkoły podstawowe specjalne (Zbiorczo)	11 002 533	+0	11 002 533

1	2	3	4	5	6
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 650 000	+0	4 650 000
	2590				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 407	+0	7 407
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919 639	+0	919 639
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 941	+0	66 941
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	853 016	+0	853 016
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 918	+0	97 918
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 539	+0	17 539
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 042	+0	3 042
	4260	Zakup energii	68 766	+0	68 766
	4270	Zakup usług remontowych	3 600	+0	3 600
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 495	+0	4 495
	4300	Zakup usług pozostałych	12 314	+0	12 314
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 212	+0	2 212
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	2 398	+0	2 398
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 708	+0	161 708
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 910	+0	2 910
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	+0	1 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 841 570	+0	3 841 570
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	282 058	+0	282 058
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Zbioreczo)	620 847	+0	620 847
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	300 000	+0	300 000
	2590				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	+0	350
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 859	+0	66 859
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 763	+0	4 763
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 993	+0	43 993
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930	+0	4 930
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	+0	630
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200	+0	200
	4260	Zakup energii	3 768	+0	3 768
	4270	Zakup usług remontowych	400	+0	400
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330	+0	330
	4300	Zakup usług pozostałych	644	+0	644
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 176	+0	8 176
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160	+0	160
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	172 682	+0	172 682
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 962	+0	12 962
80107		Świetlice szkolne	371 831	+0	371 831
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400		400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 192		101 192
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 209		7 209
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 765		47 765
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 261		5 261
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821		2 821
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300		300
	4260	Zakup energii	9 420		9 420

1	2	3	4	5	6
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350		350
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 769		8 769
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400		400
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 019		176 019
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 925		11 925
80115		Technika (zbiorczo)	23 787 856	+21 428	23 809 284
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 500 000	+0	1 500 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 747	+0	39 747
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 164 588	+0	2 164 588
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 357	+0	146 357
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 718 127	+0	2 718 127
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300	+2 797	4 097
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328 701	+0	328 701
	4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100	+294	394
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 727	+0	20 727
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 560	+0	30 560
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900	+22 872	35 772
	4190	Nagrody konkursowe	500	+0	500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 930	+0	277 930
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	285	+5 786	6 071
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 516	+0	89 516
	4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	400	+200	600
	4260	Zakup energii	693 703	+0	693 703
	4270	Zakup usług remontowych	149 148	+6 182	155 330
	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 239	+0	29 239
	4300	Zakup usług pozostałych	492 604	-6 182	486 422
	4301	Zakup usług pozostałych	234 580	-10 521	224 059
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 901	+0	12 901
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 526	+0	7 526
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	3 500	+0	3 500
	4430	Różne opłaty i składki	21 992	+0	21 992
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	638 217	+0	638 217
	4480	Podatek od nieruchomości	200	+0	200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 925	+0	26 925
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	729	+0	729
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 070	+0	9 070
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79 639	+0	79 639
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 091 597	+0	13 091 597
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	964 548	+0	964 548
80116		Szkoły policealne (zbiorczo)	3 110 000	+0	3 110 000
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 110 000	+0	3 110 000
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia (zbiorczo)	6 015 039	+0	6 015 039
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 236	+0	10 236
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 428	+0	762 428
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 119	+0	47 119
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 241	+0	731 241
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 099	+0	93 099
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 273	+0	10 273

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 090	+0	4 090
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 684	+0	75 684
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 945	+0	28 945
	4260	Zakup energii	245 262	+0	245 262
	4270	Zakup usług remontowych	48 797	+2 318	51 115
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 081	+0	12 081
	4300	Zakup usług pozostałych	283 770	-2 318	281 452
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 409	+0	3 409
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 174	+0	1 174
	4430	Różne opłaty i składki	7 496	+0	7 496
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 626	+0	148 626
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 314	+0	8 314
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	273	+0	273
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 430	+0	2 430
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 361	+0	27 361
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 224 417	+0	3 224 417
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 514	+0	238 514
80120		Licea ogólnokształcące (zbiorczo)	15 982 038	+0	15 982 038
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 300 000	+0	3 300 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 700	+0	15 700
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 096	+0	1 390 096
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 749	+0	95 749
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663 295	+0	1 663 295
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 974	+0	186 974
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	+0	5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000	+0	71 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	+0	20 000
	4260	Zakup energii	352 267	+0	352 267
	4270	Zakup usług remontowych	7 700	+0	7 700
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500	+0	7 500
	4300	Zakup usług pozostałych	101 880	+0	101 880
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 658	+0	4 658
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	+0	3 000
	4430	Różne opłaty i składki	8 500	+0	8 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	358 541	+0	358 541
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 800	+0	6 800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	+0	500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	+0	4 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 256	+0	38 256
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 770 562	+0	7 770 562
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569 560	+0	569 560
80134		Szkoły zawodowe specjalne (zbiorczo)	3 819 129	+0	3 819 129
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	980 000	+0	980 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	+0	1 820
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 260	+0	325 260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 172	+0	23 172
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 291	+0	382 291

1	2	3	4	5	6
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 837	+0	44 837
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 105	+0	5 105
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 149	+0	1 149
	4260	Zakup energii	31 086	+0	31 086
	4270	Zakup usług remontowych	1 500	+0	1 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 545	+0	1 545
	4300	Zakup usług pozostałych	5 839	+0	5 839
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	572	+0	572
	4430	Różne opłaty i składki	770	+0	770
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 880	+0	73 880
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 315	+0	1 315
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 803 144	+0	1 803 144
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 844	+0	135 844
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 476 727	+122 113	2 598 840
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500		5 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 193		518 193
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 345		33 345
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 128		272 128
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 786		38 786
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 000		26 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000		12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000		42 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000		1 000
	4260	Zakup energii	210 000		210 000
	4270	Zakup usług remontowych	100 000	+122 113	222 113
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000		2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000		49 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500		3 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	350		350
	4430	Różne opłaty i składki	6 200		6 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 050		55 050
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	210		210
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800		800
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500		500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500		500
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 853		22 853
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 312		1 005 312
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 000		69 000
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (zbioreczo)	1 845 779	+85 352	1 931 131
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450	+0	1 450
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000	+0	231 000
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 935	+3 336	9 271
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107	+622	1 729
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200	+0	16 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 226	+0	173 226
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 269	+879	4 148
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	610	+164	774
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 130	+0	19 130

1	2	3	4	5	6
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106	+92	198
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20	+17	37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000	+10 000	52 000
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 060	+368	8 428
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 503	+69	1 572
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	+0	16 000
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	458	+5 652	6 110
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	85	+1 055	1 140
	4270	Zakup usług remontowych	300	+0	300
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100	+0	3 100
	4300	Zakup usług pozostałych	216 850	-14 942	201 908
	4307	Zakup usług pozostałych	71 351	+98 983	170 334
	4309	Zakup usług pozostałych	13 308	+18 463	31 771
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 650	+0	2 650
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500	+0	9 500
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 827	+0	1 827
	4419	Podróże służbowe krajowe	341	+0	341
	4430	Różne opłaty i składki	600	+0	600
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 452	+0	36 452
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 277	-41 205	149 072
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700	+0	11 700
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106	+23	129
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20	+4	24
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	698 185	+0	698 185
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 101	+1 494	6 595
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	952	+278	1 230
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 000	+0	63 000
80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	+0	117 550
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200		200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 612		21 612
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 041		1 041
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200		14 200
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130		2 130
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901		901
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	1 275		1 275
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000		1 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200		200
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 181		4 181
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100		100
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 300		64 300
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 610		5 610
80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 564 430	+0	1 564 430
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000		150 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100		3 100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 957		335 957
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 955		17 955
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 824		170 824

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 773		25 773
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000		5 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600		1 600
	4260	Zakup energii	22 000		22 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	440		440
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000		44 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000		2 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	140		140
	4430	Różne opłaty i składki	2 500		2 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 701		36 701
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 932		14 932
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	649 508		649 508
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 000		46 000
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)	778 496	+0	778 496
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 788	+0	100 788
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 815	+0	12 815
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	+0	31 500
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 780	+0	33 780
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	+0	1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 809	+0	8 809
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 606	+0	2 606
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	554 336	+0	554 336
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 862	+0	32 862
80195		Pozostała działalność (zbiorczo)	6 338 648	+184 326	6 522 974
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+15 824	15 824
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 443	+0	19 443
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 774	+0	2 774
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 296	+0	120 296
	4190	Nagrody konkursowe	10 000	+0	10 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	+0	5 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 211	+0	10 211
	4300	Zakup usług pozostałych	28 900	+0	28 900

1	2	3	4	5	6
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 200	+2 210	20 410
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 970	+0	1 970
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	473 175	+0	473 175
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 047	+0	10 047
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 012	+2 487	47 499
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 250	+487	11 737
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 370	+13 318	18 688
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000	+150 000	1 210 000
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 500 000	+0	4 500 000
851		OCHRONA ZDROWIA	33 772	+0	33 772
85141		Ratownictwo medyczne	31 272	+0	31 272
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000		10 000
	4260	Zakup energii	8 000		8 000
	4270	Zakup usług remontowych	1 772		1 772
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500		7 500
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
85195		Pozostała działalność (zbiorczo)	2 500	+0	2 500
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500	+0	2 500
852		POMOC SPOŁECZNA	24 752 336	+310 000	25 062 336
85202		Domy pomocy społecznej (Zbiorczo)	21 164 173	+310 000	21 474 173
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 275 532	+0	3 275 532
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000	+0	35 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 224 340	+0	10 224 340
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	721 182	+4 545	725 727
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809 857	+0	1 809 857
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	243 575	+0	243 575
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 620	+0	71 620
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 525	-5 320	643 205
	4220	Zakup środków żywności	1 400 000	+0	1 400 000
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100 000	+0	100 000
	4260	Zakup energii	900 000	+0	900 000
	4270	Zakup usług remontowych	409 183	+0	409 183
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	+0	20 000
	4300	Zakup usług pozostałych	699 689	+0	699 689
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000	+0	20 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000	+0	13 000
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000	+0	2 000
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	+0	20 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	364 190	+0	364 190
	4480	Podatek od nieruchomości	25 832	+775	26 607

1	2	3	4	5	6
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	+0	1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 424	+0	1 424
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000	+0	17 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500	+0	5 500
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	135 224	+0	135 224
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	+310 000	310 000
85203		Ośrodki wsparcia	1 885 442	+0	1 885 442
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	821 784		821 784
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500		500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 358		641 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 679		52 679
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 174		130 174
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 653		16 653
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 571		55 571
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000		45 000
	4220	Zakup środków żywności	13 437		13 437
	4260	Zakup energii	12 000		12 000
	4270	Zakup usług remontowych	10 000		10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800		800
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000		35 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000		4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000		4 000
	4430	Różne opłaty i składki	4 000		4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 282		23 282
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000		5 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	204		204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000		3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000		7 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	32 400	+0	32 400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400		32 400
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 638 009	+0	1 638 009
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050		1 050
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 260		1 072 260
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 798		89 798
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 115		200 115
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 472		28 472
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 419		74 419
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 248		40 248
	4260	Zakup energii	33 225		33 225
	4270	Zakup usług remontowych	4 777		4 777
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100		2 100
	4300	Zakup usług pozostałych	32 631		32 631
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 528		5 528
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 325		5 325
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000		5 000

1	2	3	4	5	6
	4430	Różne opłaty i składki	121		121
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 900		31 900
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40		40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000		6 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000		5 000
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	32 312	+0	32 312
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000		10 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321		1 321
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185		185
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 548		7 548
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658		658
	4220	Zakup środków żywności	4 000		4 000
	4260	Zakup energii	8 000		8 000
	4270	Zakup usług remontowych	100		100
	4300	Zakup usług pozostałych	500		500
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 224 179	+17 206	5 241 385
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	164 009	+11 400	175 409
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 878	+200	3 078
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	161 131	+11 200	172 331
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	653 248	+5 796	659 044
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 792		288 792
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200		20 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 250		53 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 586		7 586
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 627		26 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000		9 000
	4260	Zakup energii	0	+10 000	10 000
	4270	Zakup usług remontowych	3 000		3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600		600
	4300	Zakup usług pozostałych	221 599	-10 000	211 599
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 419		3 419
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0	+5 796	5 796
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 504		2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 009		3 009
	4430	Różne opłaty i składki	20		20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 310		8 310
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000		1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 332		4 332
85333		Powiatowe urzędy pracy	4 343 142	+10	4 343 152
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 153 000		3 153 000

1	2	3	4	5	6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 257	-3 252	216 005
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 431	+3 262	598 693
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 595		60 595
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		35 000
	4260	Zakup energii	130 000		130 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		4 000
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000		37 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400		1 400
	4410	Podróże służbowe krajowe	200		200
	4430	Różne opłaty i składki	5 655		5 655
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 871		82 871
	4480	Podatek od nieruchomości	8 733		8 733
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000		6 000
85395		Pozostała działalność (Zbioreczo)	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	28 414 573	-502 617	27 911 956
85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	16 006 229	-609 650	15 396 579
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630		1 630
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 498		358 498
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 647		26 647
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 997		243 997
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 505		28 505
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 602		18 602
	4220	Zakup środków żywności	55 000		55 000
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500		500
	4260	Zakup energii	75 360		75 360
	4270	Zakup usług remontowych	10 100		10 100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 729		1 729
	4300	Zakup usług pozostałych	22 246		22 246
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440		1 440
	4430	Różne opłaty i składki	1 666		1 666
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 230		47 230
	4480	Podatek od nieruchomości	46		46
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 188		3 188
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500		2 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000		4 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 005 495		1 005 495
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 700		75 700
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 697 150	-609 650	1 087 500
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 325 000		12 325 000
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	333 729	+0	333 729
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000		130 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 683		26 683

1	2	3	4	5	6
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 823		3 823
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 945		15 945
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 236		1 236
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 320		144 320
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 722		11 722
85406		Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 576 010	+0	2 576 010
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 254		2 254
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 304		394 304
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 730		29 730
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 820		332 820
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 200		38 200
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600		15 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 525		43 525
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 960		1 960
	4260	Zakup energii	48 120		48 120
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000		1 000
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000		25 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 461		2 461
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000		2 000
	4430	Różne opłaty i składki	900		900
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 648		78 648
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	756		756
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225		225
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500		8 500
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 450 617		1 450 617
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 390		99 390
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego (zbiorczo)	1 361 882	+60 886	1 422 768
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	+0	3 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 402	+60 886	489 288
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 478	+0	30 478
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 464	+0	172 464
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 300	+0	18 300
	4190	Nagrody konkursowe	2 000	+0	2 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 900	+0	26 900
	4260	Zakup energii	40 000	+0	40 000
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	+0	2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	+0	1 600
	4300	Zakup usług pozostałych	27 884	+0	27 884
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	+0	1 700
	4430	Różne opłaty i składki	14 544	+0	14 544
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 228	+0	36 228
		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
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	+0	2 000
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 214	+0	514 214
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 468	+0	35 468
85410		Internaty i bursy szkolne (Zbiorczo)	7 708 749	+0	7 708 749
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	+0	7 700

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 812	+0	2 654 812
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 396	+0	186 396
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 006	+0	877 006
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 653	+0	87 653
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych	400	+0	400
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 100	+0	98 100
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 938	+0	173 938
	4260	Zakup energii	765 385	+0	765 385
	4270	Zakup usług remontowych	46 786	+0	46 786
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 750	+0	6 750
	4300	Zakup usług pozostałych	153 962	+0	153 962
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	+0	8 800
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	+0	400
	4430	Różne opłaty i składki	11 000	+0	11 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 475	+0	189 475
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 604	+0	43 604
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	+0	2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 969	+0	32 969
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 192 529	+0	2 192 529
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	166 584	+0	166 584
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (Zbioreczo)	170 280	+0	170 280
	3240	Stypendia dla uczniów	170 280	+0	170 280
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (Zbioreczo)	30 660	+46 147	76 807
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	-10 000	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 660	+56 147	76 807
85495		Pozostała działalność (Zbioreczo)	227 034	+0	227 034
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 034	+0	47 034
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000	+0	180 000
855		Rodzina	10 657 976	-11 400	10 646 576
85508		Rodziny zastępcze (zbioreczo)	5 533 875	+0	5 533 875
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	520 000	+0	520 000
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	+0	1 000
	3110	Świadczenia społeczne	3 896 729	+0	3 896 729
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 200	+0	271 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 200	+0	20 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 036	+0	152 036
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 240	+0	15 240
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	621 000	+0	621 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	+0	2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	+0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	+0	15 000
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	+0	5 000
	4430	Różne opłaty i składki	500	+0	500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315	+0	8 315
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000

1	2	3	4	5	6
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 655	+0	3 655
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (zbiorczo)	5 124 101	-11 400	5 112 701
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	840 000	+0	840 000
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 680 000	+0	3 680 000
	3110	Świadczenia społeczne	366 568	-11 400	355 168
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000	+0	100 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 150	+0	8 150
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 940	+0	20 940
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600	+0	1 600
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 864	-4 140	40 724
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 170	+0	4 170
	4260	Zakup energii	26 079	+0	26 079
	4270	Zakup usług remontowych	5 250	+0	5 250
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100	+0	100
	4300	Zakup usług pozostałych	16 283	+0	16 283
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 742	+0	1 742
	4410	Podróże służbowe krajowe	0	+4 140	4 140
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911	+0	2 911
	4480	Podatek od nieruchomości	2 808	+0	2 808
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696	+0	696
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	+0	1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940	+0	940
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	452 000	+439 287	891 287
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000	+439 287	889 287
	4190	Nagrody konkursowe	5 000		5 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	+20 000	35 000
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000	+20 000	110 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	+10 000	20 000
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	330 000	+389 287	719 287
90095		Pozostała działalność (Zbiorczo)	2 000	+0	2 000
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000	+0	2 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	42 980	+0	42 980
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury (zbiorczo)	32 980	+0	32 980

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
	2360	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
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
	2310		10 000		10 000
926		KULTURA FIZYCZNA	71 500	+0	71 500
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 500	+0	61 500
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność			
	2360	pożytku publicznego	61 500		61 500
92695		Pozostała działalność (zbiórco)	10 000	+0	10 000
	4190	Nagrody konkursowe	2 500	+0	2 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	+0	2 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500	+0	5 500
		OGÓŁEM	208 868 676	+407 690	209 276 366

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty (2022-2023)	2 816 086	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydmyny - Stare Juchy (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	93 110	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk - Kałęczyny (dokumentacja techniczna) (2022-2023)	188 620	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny (2023-2024)	4 972 538	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap I (2023-2024)	9 731 902	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
6	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo (2023-2024)	39 970	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
7	600	60014	Przebudowa drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna) (2023-2024)	50 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędko - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica, w tym: <i>Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędko - Pisanica - Borzymy - granica województwa (2023-2026)</i>	100 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
8a	600	60014		50 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8b	600	60014	Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (2023-2025)	50 000	0	0	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
9	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1878N na odc. Makosieje - Sypitki	0	110 000	55 000	0	55 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
10	600	60014	Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1921N na odc. Rożnysk Wielki - Guty Rożnyskie	0	280 000	140 000	0	140 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
11	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Krokocie - Płociczno	0	110 000	55 000	0	55 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
12	600	60014	Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1874N na odc. Długosze - Kopytki	0	350 000	175 000	0	175 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
13	600	60014	Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1945N w m. Marcinowo	0	350 000	175 000	0	175 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
14	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1905N w obrębie m. Płociczno	0	450 000	225 000	0	225 000	0	Powiatowy Zarząd Dróg
15	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Skomaek Osada - Rogalik (dokumentacja techniczna)	0	120 000	120 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
16	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożnysk - Guzki (dokumentacja techniczna)	0	30 000	30 000	0	0	0	Powiatowy Zarząd Dróg
17	700	70005	Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych	0	5 000	5 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe
18	750	75095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego (2023-2024)	6 000 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki inwestycyjne roczne					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	750	75095	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku" (2022-2023)	261 885	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe
20	750	75095	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5	0	60 000	60 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
21	801	80195	Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego (2022-2023)	5 550 000	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
22	801	80195	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kortów tenisowych wraz z zadaniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku	0	50 000	50 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1
23	801	80195	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku	0	110 000	110 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych
24	852	85202	Zakup samochodu - mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych	0	310 000	175 000	0	135 000	0	Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elkiej
25	854	85403	Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku (2022-2023)	13 412 500	0	0	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
26	854	85495	Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej w Elku	0	40 000	40 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej
27	854	85495	Wymiana węzła ciepłego oraz instalacji centralnego ogrzewania budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologicznej w Elku	0	140 000	140 000	0	0	0	Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologicznej - Pedagogicznej
RAZEM				43 216 611	2 515 000	1 380 000	0	825 000	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 3a do
Uchwały nr XLV.348.2023
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 23 lutego 2023 r.

Pozostałe wydatki majątkowe na 2023 r.

w złotych				
L.p.	Dział	Rozdział §	Treść	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
1	754	75405 § 6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku)	20 000
2	900	90019 § 6230	dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	719 287
		OGÓŁEM		739 287


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO
Andrzej Wiszowaty

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2023 r.										w złotych		
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:					z tego:					Środki z budżetu UE	
								Wydatki razem (10+11+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16)	Środki z budżetu UE						
								pożyczki i kredyty	obligacje	poziostałe**	poziostałe		obligacje	poziostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
I	Wydatki majątkowe razem:	x		33 261 885	4 950 000	28 311 885	361 885	100 000	0	0	100 000	261 885	0	0	261 885				
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																			
Cel priorytetowy: 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności																			
1	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)																		
	Razem wydatki:			33 000 000	4 950 000	28 050 000	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0				
	z tego: 2023 r.			100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0				
	2024 r.			550 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2025 r.			19 075 000	2 500 000	16 575 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2026 r.		60014	13 275 000	1 800 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
w tym:																			
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																			
Cel priorytetowy: 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności																			
1a	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa (PZD)																		
	Razem wydatki:			27 000 000	4 050 000	22 950 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0				
	z tego: 2023 r.			50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0				
	2024 r.			400 000	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2025 r.			13 275 000	1 800 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	2026 r.		60014	13 275 000	1 800 000	11 475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Cel priorytetowy: 3 Lepiej połączona Europa dzięki zwiększeniu mobilności														
1b	Nazwa projektu: Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica (PZD)														
	Razem wydatki:			6 000 000	900 000	5 100 000	50 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
	z tego: 2023 r.			50 000	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	0	50 000	0	0	0
	2024 r.		600	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2025 r.		600/14	5 800 000	700 000	5 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Os priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT EU														
2	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)														
	Razem wydatki:			261 885	0	261 885	261 885	0	0	0	0	261 885	0	0	261 885
	z tego: 2023 r.		750	261 885	0	261 885	261 885	0	0	0	0	261 885	0	0	261 885
	Wydatki bieżące razem:		x	606 555	42 951	563 604	532 451	38 618	0	0	38 618	493 833	0	0	493 833
	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020														
	Os priorytetowa: V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT EU														
1	Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu: Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku (SP)														
	Razem wydatki:			12 300	0	12 300	12 300	0	0	0	0	12 300	0	0	12 300
	z tego: 2022 r.		750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2023 r.		750/5	12 300	0	12 300	12 300	0	0	0	0	12 300	0	0	12 300
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Edukacja szkolna														
	Działanie: Partnerstwa strategiczne współpracy szkół														
2	Nazwa projektu: Unserer Umwelt ist unsere Zukunft! - Nasze środowisko jest naszą przyszłością (ZSzNr5)			93 717	0	93 717	47 179	0	0	0	0	47 179	0	0	47 179
	Razem wydatki:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2020 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2021 r.				1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022 r.			801	45 396	0	45 396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023 r.			80115	47 179	0	47 179	47 179	0	0	0	0	47 179	0	0	47 179
Program: Erasmus +															
Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe															
Działanie: Akcja 1 - Mobilność uczniów i kadry															
3 Nazwa projektu: Akredytacja - stuze zagraniczne II (ZSzNr5)															
Razem wydatki:				227 314	0	227 314	227 314	0	0	0	0	227 314	0	0	227 314
z tego: 2022 r.			801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023 r.			80115	227 314	0	227 314	227 314	0	0	0	0	227 314	0	0	227 314
Program: Program Operacyjny Wiedza															
Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER)															
Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji															
Działanie: 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie															
4 Nazwa projektu: Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) (MODN)															
Razem wydatki:				273 224	42 951	230 273	245 658	38 618	0	0	38 618	207 040	0	0	207 040
z tego: 2022 r.			801	27 566	4 333	23 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023 r.			80146	245 658	38 618	207 040	245 658	38 618	0	0	38 618	207 040	0	0	207 040
Ogółem (I+II)				33 868 440	4 992 951	28 875 489	894 336	138 618	0	0	138 618	755 718	0	0	755 718

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELICKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		61 000	61 000
01005		Prace geodezyjno - urzędniowe na potrzeby rolnictwa		11 000	11 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		11 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			11 000
01095		Pozostała działalność		50 000	50 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 792
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 184
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 024
020		LEŚNICTWO		24 000	24 000
02095		Pozostała działalność		24 000	24 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		24 000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			20 060
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 448
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			492
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		810 000	810 000
60004		Lokalny transport zbiorowy		810 000	810 000
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		810 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			810 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 446 000	134 564	134 564
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 446 000	134 564	134 564
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		134 564	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			45 189
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			7 768
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 107
	4300	Zakup usług pozostałych			2 336
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			43 500
	4480	Podatek od nieruchomości			16 000
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			18 664
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 446 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 034 266	1 034 266
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		2 380	2 380
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 380	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 031
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			349
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		347 729	347 729
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		347 729	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			213 749

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 744
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			5 236
	4300	Zakup usług pozostałych			92 000
71015		Nadzór budowlany		684 157	684 157
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684 157	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			118 303
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			330 735
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			30 668
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			86 944
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			8 856
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 418
	4260	Zakup energii			8 590
	4270	Zakup usług remontowych			2 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			950
	4300	Zakup usług pozostałych			33 621
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 870
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			11 934
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 500
	4430	Różne opłaty i składki			5 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 038
	4480	Podatek od nieruchomości			780
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		684	684
75011		Urzędy wojewódzkie		684	684
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
752		OBRONA NARODOWA		32 000	32 000
75224		Kwalifikacja wojskowa		32 000	32 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 900
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			300
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000
	4300	Zakup usług pozostałych			100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	6 958 730	6 958 730
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	6 958 730	6 958 730
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		6 958 730	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			170 700
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			108 540
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 560
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			4 820 000
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			104 460
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			401 040
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			20 641
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			2 869
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000

1	2	3	4	5	6
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			919 890
	4180				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			125 000
	4220	Zakup środków żywności			650
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			114 932
	4270	Zakup usług remontowych			22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			20 000
	4300	Zakup usług pozostałych			56 400
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 500
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			10 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700
	4480	Podatek od nieruchomości			32 448
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 500
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			100
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		264 000	264 000
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		264 000	264 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		264 000	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			128 040
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			9 600
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 651
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			206
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 383
	4300	Zakup usług pozostałych			116 120
852		POMOC SPOŁECZNA	2 813	1 912 842	1 912 842
85203		Ośrodki wsparcia	2 813	1 880 442	1 880 442
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 880 442	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	2 813		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			821 784
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			641 358
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			52 679
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			130 174
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			16 653
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			55 571
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 000
	4220	Zakup środków żywności			13 437
	4260	Zakup energii			12 000
	4270	Zakup usług remontowych			10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			800
	4300	Zakup usług pozostałych			30 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 000
	4430	Różne opłaty i składki			4 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			23 282
	4480	Podatek od nieruchomości			5 000
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		32 400	32 400

1	2	3	4	5	6
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		32 400	
	2110				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			32 400
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	6 936	653 248	653 248
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 936	653 248	653 248
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		653 248	
	2110				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 936		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			288 792
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			20 200
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			53 250
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 586
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000
	4260	Zakup energii			10 000
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			211 599
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 419
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 009
	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	1 456 749	11 885 334	11 885 334

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

11 885 334
8 329 828
408 064
171 500
11 885 334
0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wąsowaty

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

Klasyfikacja			Treść	w złotych	
Dział	Rozdział	§		Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	2 454 419	2 454 419
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 046 000	1 046 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 046 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 046 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 408 419	1 408 419
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 408 419	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 408 419
630			Turystyka	0	6 500
	63095		Pozostała działalność	0	6 500
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 500
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	0	15 000
	75095		Pozostała działalność	0	15 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0	10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
801			Oświata i wychowanie	253 700	253 700
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 150	136 150
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 150	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000
		4300	Zakup usług pozostałych		76 850
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	117 550
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		21 612
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 041
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		901
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500
		4260	Zakup energii		1 275
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200
		4410	Podróże służbowe krajowe		200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 181
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		64 300
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 610
852			Pomoc społeczna	5 125	5 125

1	2	3	4	5	6
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 125	5 125
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 125	
		4260	Zakup energii		5 125
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 078
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 078
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 078
855			Rodzina	735 743	2 095 743
	85508		Rodziny zastępcze	270 000	790 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		520 000
		3110	Świadczenia społeczne		270 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	465 743	1 305 743
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	465 743	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		840 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		380 000
		3110	Świadczenia społeczne		17 904
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		13 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		21 426
		4270	Zakup usług remontowych		3 300
		4300	Zakup usług pozostałych		3 705
		4480	Podatek od nieruchomości		2 808
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	3 448 987	4 853 565

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

4 853 565

148 363

19 730

1 784 578

3 445 146

1 408 419

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU BĘCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2023 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		190 758 638
II.	Planowane wydatki		209 276 366
	Nadwyżka / Deficyt (I - II)		-18 517 728
	Finansowanie (III-IV)		18 517 728
III.	Przychody ogółem:		21 517 728
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	11 507 573
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	439 464
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	477 024
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	9 093 667
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
IV.	Rozchody ogółem:		3 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.		§ 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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO**

Andrzej Wiszowaty

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przebiegowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystycznych – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	128 040
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	4 650 000	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	300 000	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 500 000	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	110 000	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	3 000 000	0
8	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 000 000	0
9	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku	0	2 000 000	0
10	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	150 000	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	150 000	0
12	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	980 000	0
13	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	150 000	0
14	801	80195	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	15 824	0

1	2	3	4	5	6	7	8
15	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	17 000
16	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	2 500
17	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonerek w Elku	0	0	3 275 532
18	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonerek w Elku	0	0	821 784
19	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	10 000
20	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajściowej	0	172 331	0
21	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	35 000
22	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janeczak - Kukowska	0	130 000	0
23	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	3 645 000
24	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 Jaszczolce	0	0	35 000
25	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	719 287
26	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
27	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	27 000
28	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2023" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0	0	61 500
					OGÓŁEM		8 786 643

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000	150 000
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000	150 000
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 000	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		150 000
801			Oświata i wychowanie	125 998	126 175
	80195		Pozostała działalność	125 998	126 175
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 998	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		15 824
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 410
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		1 970
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 047
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		47 499
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 737
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		18 688
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 796	5 796
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 796	5 796
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 796
			SUMA	281 794	281 971

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Włocławaty

Uzasadnienie zmian

W § 3 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.527.015 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr XLIV.336.2022 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2023 w części dotyczącej kwoty 60.886 zł na odprawy dla odchodzących na emeryturę: pracownika administracji oraz pracownika obsługi Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.676.129 zł, w tym: ogólna 210.000 zł, celowa 1.466.129 zł.

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4750.3.2023 z dnia 17.02.2023 r.) zmniejszono roczną kwotę subwencji ogólnej o kwotę 505.301 zł, w tym w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 369.922 zł oraz w rozdziale 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę 135.379 zł.

Zmniejszono dochody i wydatki w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy ogółem o kwotę 385.436 zł w związku z podpisanymi umowami dotyczącymi przewozów pasażerskich na obszarze gminy Kalinowo i gminy Prostki.

Wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 11.718 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki otrzymane z wpłat z tytułu kosztów postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Ełk, miasto Ełk, w obrębie Barany i Rożyńsk, gmina Ełk oraz w obrębie Rożyńsk Wielki, gmina Prostki będą wydatkowane na sporządzenie przez klasyfikatora gleb projektów ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Ponadto dokonano przesunięć między paragrafami wydatków w w/w rozdziale na kwotę 18.664 zł w celu pokrycia kosztów procesu.

Zwiększono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe i wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 14.299 zł. Środki pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych realizowanego projektu pn. „Akredytacja - staże zagraniczne” przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Starostwa Powiatowego.

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

- „Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku” – dochody zmniejszono o kwotę 261.885 zł, wydatki zwiększono o kwotę 12.300 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność,
- „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością” – dochody zwiększono o kwotę 22.677 zł, wydatki zwiększono o kwotę 26.369 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Akredytacja - staże zagraniczne II” – dochody zmniejszono o kwotę 173.394 zł, wydatki zwiększono o kwotę 3.670 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)” – dochody zwiększono o kwotę 98.639 zł, wydatki zwiększono o kwotę 99.911 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – wydatki zwiększono o kwotę 177 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego” – wydatki zwiększono o kwotę 150.000 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku” – wydatki zmniejszono o kwotę 609.650 zł w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze.

Zmniejszono dochody i wydatki o kwotę 8.611 zł w rozdziale 80115 Technika w ramach projektu pn. „Akredytacja - staże zagraniczne II”. Zmian dokonano w związku ze zmniejszeniem wartości całkowitej projektu wynikającej ze zmian kursu EURO. Ponadto dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w planie wydatków w/w rozdziału na kwotę 17.189 zł w celu dostosowania planu do potrzeb realizowanego projektu.

W związku z podpisanym aneksem do umowy dotyczącym realizacji projektu pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie” zwiększono dochody i wydatki o kwotę 31.588 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 80195 Pozostała działalność na kwotę 34.149 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększono dochody o kwotę 135.000 zł i wydatki o kwotę 310.000 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej. Środki pochodzące z PFRON w wysokości 135.000 zł oraz środki własne w wysokości 175.000 zł przeznacza się na zakup samochodu - mikrobusa do przewozu osób niepełnosprawnych. Ponadto przeniesiono środki pomiędzy paragrafami w planie wydatków w w/w rozdziale w wysokości 5.320 zł w celu pokrycia wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz podatek od nieruchomości w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej.

Wzrosły dochody i wydatki 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.

Zwiększono dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy i wydatki w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy o kwotę 10 zł oraz dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy na kwotę 3.252 zł. Ze środków Funduszu Pracy będą finansowane koszty składek na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Elku.

Wzrosły wydatki w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 130.000 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg powiatowych.

Zwiększono wydatki w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji o kwotę 20.000 zł na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Elku.

Wprowadzono zmiany pomiędzy paragrafami w planie wydatków w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 30.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłatę faktur za paliwo gazowe.

Przesunięto środki między paragrafami wydatków w rozdziale 80115 Technika w wysokości 6.182 zł oraz w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia w wysokości 2.318 zł w związku z planowanymi pracami remontowymi polegającymi na renowacji parkietu w salach lekcyjnych w Zespole Szkół nr 1.

Zwiększono wydatki w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 122.113 zł. Środki będą przeznaczone na remont pomieszczeń w hali H-4 w związku z planowanym przeniesieniem części biurowej i dydaktycznej Centrum Kształcenia Zawodowego z ul. 11 Listopada na ul. Matejki.

W związku z podziałem środków na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Elcki, dokonano zmian w planie wydatków w rozdziałach: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na łączną kwotę 292.765 zł.

Przeniesiono środki w planie wydatków pomiędzy rozdziałami: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych oraz 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 11.400 zł w związku ze zwiększeniem środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Przesunięto środki między paragrafami wydatków w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości 10.000 zł w celu pokrycia wydatków na zakup energii elektrycznej, zimnej wody oraz centralnego ogrzewania.

Dokonano zmian pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych w wysokości 4.140 zł w celu pokrycia wydatków na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych w Domu Rodzinnym przy ul. Grajewskiej.

Wzrosły wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 439.287 zł. Zmiany związane są z przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2022, 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 2023 r. wyniosą 21.517.728 zł i będą pochodziły z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 11.507.573 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 439.464 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 477.024 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 9.093.667 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 18.517.728 zł (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŻELCKIEGO

Andrzej Własowaty

