

1	2	3	4	5	6
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 430
	4300	Zakup usług pozostałych			93 000
71015		Nadzór budowlany		809 877	809 877
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		809 877	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			153 898
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			400 706
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			38 008
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			101 312
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 865
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 842
	4260	Zakup energii			9 880
	4270	Zakup usług remontowych			3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 050
	4300	Zakup usług pozostałych			28 621
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 870
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 722
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 700
	4430	Różne opłaty i składki			7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 253
	4480	Podatek od nieruchomości			900
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			6 000
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 250
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		684	684
75011		Urzędy wojewódzkie		684	684
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		684	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			684
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		117 116	117 116
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		117 116	117 116
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		117 116	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			15 900
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 500
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 011
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			720
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 107
	4220	Zakup środków żywności			227
	4300	Zakup usług pozostałych			57 307
	4410	Podróże służbowe krajowe			300
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			44
752		OBRONA NARODOWA		38 970	38 970
75212		Pozostałe wydatki obronne		2 900	2 900
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500
	4300	Zakup usług pozostałych			1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe			800
75224		Kwalifikacja wojskowa		36 070	36 070
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		36 070	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 925
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			278
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 230

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 570
	4300	Zakup usług pozostałych			67
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	8 895 817	8 895 817
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	8 895 817	8 895 817
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 895 817	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			230 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			141 800
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 331
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			6 273 029
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			152 230
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			431 159
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			26 210
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 430
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 190 150
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			152 578
	4220	Zakup środków żywności			942
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			130 810
	4270	Zakup usług remontowych			22 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			20 000
	4300	Zakup usług pozostałych			50 000
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			3 865
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			8 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 835
	4480	Podatek od nieruchomości			32 448
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 200
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		281 424	281 424
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		281 424	281 424
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		281 424	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			136 491
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			255
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 396
	4300	Zakup usług pozostałych			124 048
852		POMOC SPOLECZNA	5 324	2 273 791	2 273 791
85203		Ośrodki wsparcia	5 324	2 235 195	2 235 195
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 235 195	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	5 324		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			954 620
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			500

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			769 475
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 651
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			137 829
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			14 598
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			46 278
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			93 330
	4220	Zakup środków żywności			24 000
	4260	Zakup energii			25 000
	4270	Zakup usług remontowych			7 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 200
	4300	Zakup usług pozostałych			38 500
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 000
	4430	Różne opłaty i składki			7 580
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 430
	4480	Podatek od nieruchomości			6 000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 000
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		35 000	35 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		35 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			35 000
85295		Pozostała działalność		3 596	3 596
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 596	
	4300	Zakup usług pozostałych			3 596
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	6 192	760 312	760 312
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 192	760 312	760 312
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		760 312	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	6 192		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			323 078
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			57 962
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 804
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 627
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 000
	4260	Zakup energii			14 657
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			269 468
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 419
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			2 504
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 009
	4430	Różne opłaty i składki			20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			8 310
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 332
855		Rodzina	0	54 864	54 864
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		54 864	54 864
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		54 864	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleczonych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			54 864
		OGÓLEM	1 592 516	14 705 377	14 705 377

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---

Wydatki ogółem	14 705 377
Wynagrodzenia	10 502 003
Pochodne od wynagrodzeń	461 190
Świadczenia społeczne	246 700
Wydatki bieżące	14 705 377
Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiszawaty

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		269 733 581
II.	Planowane wydatki		278 400 128
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-8 666 547
	Finansowanie (III-IV)		8 666 547
III.	Przychody ogółem:		11 666 547
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 556 331
7.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 081 092
8.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	529 432
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	6 379 959
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 119 733
IV.	Rozchody ogółem:		3 000 000
1.	Spląty kredytów	§ 992	0
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000
7.	Wykup obligacji	§ 971	0
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wisłouaty

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Eickiego 2024" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu eickiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu eickiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	136 491
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Eiku	0	6 411 203	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Eiku	0	776 454	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 767 362	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Eickie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	264 039	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	3 373 116	0
8	801	80116	2590	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	1 904 020	0
9	801	80116	2540	Szkoły policealne - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0	80 000	0
10	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	485 041	0
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 231 352	0
12	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0	2 656 232	0
13	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0	170 000	0
14	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	81 035	0
15	801	80120	2590	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0	836 968	0

1	2	3	4	5	6	7	8
16	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	1 248 558	0
17	801	80149	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	7 938	0
18	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	150 000	0
19	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - APRENDI Sp. z o.o.	0	500 000	0
20	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0	250 000	0
21	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	269 000	0
22	801	80195	2340	Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	62 342	0
23	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0	0	17 000
24	851	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - dofinansowanie zakupu specjalistycznego aparatu USG na Oddział Ginekologiczno-Położniczy w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	0	0	100 000
25	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej	0	0	2 500
26	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	3 629 339
27	852	85203	2340	Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	27 005	0
28	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	0	954 620
29	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0	0	428 000
30	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajściowej "Granty Powiatu Elckiego 2024" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	209 664	0
31	853	85395	2360	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0	0	35 000
32	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0	142 000	0

1	2	3	4	5	6	7	8
33	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Sw. Faustyny „Pomoćna Dłoń”	0	0	5 239 864
34	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaskotle	0	0	41 000
35	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	496 693
36	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
37	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0	0	27 000
38	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0	0	61 500
OGÓLEM					0	22 903 329	11 178 007

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowiacy

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	333 762	335 921
	80195		Pozostała działalność	333 762	335 921
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	333 762	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		62 342
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		84 123
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		21 649
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 870
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		100 548
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		23 886
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		27 503
852			Pomoc społeczna	27 005	27 005
	85203		Ośrodki wsparcia	27 005	27 005
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 005	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		27 005
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 796	5 796
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 796	5 796
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		2 898
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 898
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48 523	48 523
	85495		Pozostała działalność	48 523	48 523
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 523	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		15 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		16 500
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 523
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		500
			SUMA	415 086	417 245

PRZEWODNICĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

Uzasadnienie zmian

W § 2 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 1.962.012 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr LIV.422.2023 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2024 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 14.200 zł z przeznaczeniem na realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego w Zespole Szkół nr 2 w Ełku (10.200 zł), Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ełku (3.500 zł) oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku (500 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 2.125.775 zł, w tym: ogólna 260.000 zł, celowa 1.865.775 zł.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.79.2024 z dnia 10.05.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 49.830 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FB-I.3111.2.83.2024 z dnia 29.04.2024 r.) zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.000 zł z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych w związku z koniecznością dokonania aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.89.2024 z dnia 13.05.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 17 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.108.2024 z dnia 22.05.2024 r.) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wzrosły dochody o kwotę 49.120 zł i wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 49.120 zł. Zmiany spowodowane są pozyskaniem większych dochodów z opłat ze sprzedaży składników majątkowych, odszkodowań za uszkodzone bariery drogowe oraz zwiększonym zapotrzebowaniem na środki finansowe na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ubezpieczenia sprzętu, a także zwiększonym odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ełku.

Zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 78.402 zł, dochody zwiększono w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, natomiast wydatki zwiększono w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Jednocześnie przeniesione zostały środki między paragrafami wydatków rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące w wysokości 145.000 zł. Środki pochodzące z dochodów z tytułu kar pieniężnych zbycia i nabycia pojazdów przeznaczone zostaną na zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Adaptacja pomieszczenia gospodarczego na sanitariaty uczniowskie” o kwotę 26.207 zł, a także częściowo na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Modernizacja czterech sal lekcyjnych” o wartości 197.195 zł w Zespole Szkół nr 2 w Ełku.

Wprowadzono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe oraz wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 7.500 zł. Środki z rozliczenia podatku VAT za 2023 rok przeznaczone zostaną na zakup usług dotyczących usuwania pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym.

Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 7.000 zł. Dochody zwiększono w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe, a wydatki zwiększono w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Środki pochodzące z rozliczenia podatku VAT za 2023 rok przeznaczone zostaną na zwiększenie wartości całkowitej oraz wydatki 2024 r. zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku”.

Zwiększenie to wynika z konieczności wykonania nowego przyłącza energetycznego oraz zwiększenia mocy zamówionej w kończącej inwestycji.

Zmniejszono dochody i wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 2.970 zł, w związku z tym zmniejszona została wartość całkowita projektu pn. „Matematycy w Europie”. Jednocześnie dokonano przesunięć środków między paragrafami wydatków na kwotę 7.016 zł w związku z realizacją projektu.

Wzrosły dochody i wydatki w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 700 zł. Zmiany w planie wynikają z przyznanego odszkodowania w szkodzi polegającej na uszkodzeniu mienia i zostaną przeznaczone na naprawę powstałej szkody w Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku.

Dochody i wydatki zostały zwiększone o łączną kwotę 74.796 zł, w tym w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 59.665 zł oraz w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 15.131 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej na kwotę 300.000 zł. Środki pochodzące z wpływów za odpłatności mieszkańców przeznaczone zostaną na składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na ZFŚS, wpłaty na PPK, zakup usług ochrony oraz odbioru nieczystości i ścieków, a także zakup usług remontowych, zdrowotnych i zakup leków na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 43.138 zł. Środki otrzymane z tytułu wyższych wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą wydatkowane na dotacje celowe na dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, ale także na zakup nagród dla finalistów konkursów ekologicznych, pomiar hałasu w środowisku, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe dokonano przesunięć między paragrafami wydatków na kwotę 330.058 zł. Zmiany spowodowane są zwiększeniem środków na wykup gruntów pod budowę dróg oraz związanej z tym opłaty wieczystoksięgowej.

Wprowadzono zmiany między paragrafami wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 12.500 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłaty za przegląd sprzętu, koszty delegacji służbowych oraz na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

W ramach projektu pn. „Akredytacja – staże zagraniczne III” w rozdziale 80115 Technika przeniesiono środki finansowane między paragrafami wydatków w wysokości 7.555 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb realizowanego projektu.

W planie wydatków Zespołu Szkół nr 6 w Ełku dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziałach: 80115 Technika na kwotę 5.598 zł, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 2.732 zł oraz 85410 Internaty i bursy szkolne na kwotę 2.655 zł. Środki zostaną przeznaczone na częściowe zabezpieczenie zakupu energii cieplej, elektrycznej, wody i gazu oraz zakup usług telekomunikacyjnych.

Dokonano przeniesień między paragrafami w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 9.023 zł w planie wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku. Środki przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe pracowników, ubezpieczenie majątku szkoły oraz koszty przeprowadzenia szkoleń BHP.

W planie wydatków Zespołu Szkół nr 2 w Ełku przeniesione zostały środki między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych na kwotę 933 zł. Dodatkowo przesunięte zostały środki między paragrafami rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące na kwotę 10.432 zł. Środki przeznaczone zostaną na odprawę pracownika, opłaty za ubezpieczenie majątku, opłaty telefoniczne oraz zakup materiałów do bieżących napraw.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków w Centrum Kształcenia Zawodowego polegające na przeniesieniu środków między rozdziałami 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe na kwotę 13.957 zł. Jednocześnie przesunięte zostały środki pomiędzy paragrafami rozdziału 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe na kwotę 1.504 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup sprzętu komputerowego w pracowni kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

W planie wydatków rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia dokonano przesunięć między paragrafami na kwotę 25.903 zł. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej.

Wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy polegające na przeniesieniu środków między paragrafami na kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów naprawy samochodu służbowego Powiatowego Urzędu Pracy w Elku.

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przesunięto środki w wysokości 110.000 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Modernizacja dachu Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Elku celem redukcji CO₂”.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2024 r. wyniosą 11.666.547 zł i będą pochodziły z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.081.092 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 529.432 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1.556.331 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2.119.733 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 6.379.959 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 8.666.547 zł (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Kiszowaty