

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przysznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		71 073	71 073
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		9 000	9 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			9 000
01095		Pozostała działalność		62 073	62 073
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		62 073	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 883
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 919
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 271
020		LEŚNICTWO		12 500	12 500
02095		Pozostała działalność		12 500	12 500
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		12 500	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 448
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 796
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			256
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		820 000	820 000
60004		Lokalny transport zbiorowy		820 000	820 000
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		820 000	
	4300	Zakup usług pozostałych			820 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 580 000	157 394	157 394
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000	157 394	157 394
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		157 394	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 316
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 821
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 257
	4300	Zakup usług pozostałych			8 828
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			86 900
	4480	Podatek od nieruchomości			21
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			251
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 580 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 241 735	1 241 735
71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)		4 583	4 583
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 583	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 831
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			658
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			94
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		427 275	427 275
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		427 275	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			279 398

1	2	3	4	5	6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			48 031
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6 846
	4300	Zakup usług pozostałych			93 000
71015		Nadzór budowlany		809 877	809 877
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		809 877	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			153 898
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			400 706
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			38 008
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			101 312
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 865
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			6 500
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			8 842
	4260	Zakup energii			9 880
	4270	Zakup usług remontowych			3 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 050
	4300	Zakup usług pozostałych			28 621
	4360	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

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			26 230
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			6 570
	4300	Zakup usług pozostałych			67
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	8 895 817	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 zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			230 000
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			149 533
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9 331
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			6 256 250
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			169 009
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			423 426
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			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			142 578
	4220	Zakup środków żywności			942
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			130 810
	4270	Zakup usług remontowych			17 500
	4280	Zakup usług zdrowotnych			23 000
	4300	Zakup usług pozostałych			60 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 865
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500
	4430	Różne opłaty i składki			8 200
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 835
	4480	Podatek od nieruchomości			32 448
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 200
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		281 424	281 424
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		281 424	281 424
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		281 424	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			136 491
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 440
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 794
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			255
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 396
	4300	Zakup usług pozostałych			124 048
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		48 040	48 040
80153		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		48 040	48 040
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		48 040	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			398
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			47 564

1	2	3	4	5	6
852		POMOC SPOŁECZNA	5 324	2 273 791	2 273 791
85203		Osrodki 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
	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	Opłaty 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	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		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	784 080	784 080
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 192	784 080	784 080
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		784 080	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań 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			14 000
	4260	Zakup energii			14 657
	4270	Zakup usług remontowych			3 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			284 057
	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			4 009
	4430	Różne opłaty i składki			20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 489
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4 332
855		Rodzina	0	58 313	58 313

1	2	3	4	5	6
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		58 313	58 313
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		58 313	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			58 313
		OGÓLEM	1 592 516	14 800 937	14 800 937

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

14 800 937
10 554 870
464 646
246 700
14 800 937
0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘLCKIEGO

Andrzej Wyszowaty

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
752		OBRONA NARODOWA	90 000	90 000
75224		Kwalifikacja wojskowa	90 000	90 000
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 600
	4300	Zakup usług pozostałych		14 400
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	700 360	700 360
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	538 000	538 000
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	538 000	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		75 398
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		12 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 319
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		6 483
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		387 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		32 000
80195		Pozostała działalność	162 360	162 360
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 859
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 093
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		127 830
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 578
855		RODZINA	57 900	57 900
85508		Rodziny zastępcze	57 900	57 900
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57 900	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 506
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		49 394
		Razem	848 260	848 260

Wydatki ogółem	848 260
Wynagrodzenia	671 824
Pochodne od wynagrodzeń	128 139
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	848 260
Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

w złotych

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	3 393 453	3 393 453
	60004		Lokalny transport zbiorowy	605 000	605 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	605 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		605 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 788 453	2 788 453
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 788 453	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 788 453
630			Turystyka	0	6 800
	63095		Pozostała działalność	0	6 800
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 800
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000
750			Administracja publiczna	425 657	440 657
	75095		Pozostała działalność	425 657	440 657
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	425 657	
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 657
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	10 000
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0	10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
801			Oświata i wychowanie	254 800	292 300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 250	137 250
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 250	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 095
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	117 550
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 470
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 837
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 816
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		68 803
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		5 424
	80195		Pozostała działalność	0	37 500
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 500
852			Pomoc społeczna	405 636	420 636
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	405 636	420 636

1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 636	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
		4260	Zakup energii		5 636
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		400 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	3 744
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	3 744
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 744
855			Rodzina	1 007 511	2 497 511
	85508		Rodziny zastępcze	280 000	870 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		590 000
		3110	Świadczenia społeczne		280 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	727 511	1 627 511
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	727 511	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		680 000
		3110	Świadczenia społeczne		10 788
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 297
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000
		4260	Zakup energii		21 426
		4270	Zakup usług remontowych		1 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	10 000
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			Ogółem	5 487 057	7 075 101

Wydatki ogółem
 Wynagrodzenia
 Pochodne od wynagrodzeń
 Dotacje
 Wydatki bieżące
 Wydatki majątkowe

7 075 101
 162 534
 15 671
 2 668 044
 3 860 991
 3 214 110

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU BŁCKIEGO

Andrzej Wiszniewaty

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan na 2024 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		270 312 305
II.	Planowane wydatki		278 940 437
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-8 628 132
	Finansowanie (III-IV)		8 628 132
III.	Przychody ogółem:		11 628 132
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty 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	6 341 544
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 119 733
IV.	Rozchody ogółem:		3 000 000
1.	Splaty kredytów	§ 992	0
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0
3.	Splaty 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 Wiszniewaty

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i mieniące 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 Elckiego 2024" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości własnego podmiotu aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0	0	7 000
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0	0	136 491
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	6 411 203	0
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	776 454	0
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 767 362	0
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie 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 Wspierania 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	74 811	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 Zajciowej	0	209 664	0
31	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	35 000
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 Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	5 243 313
34	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Siostr Marji Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaszczotle	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	22 915 798	11 181 456

PRZEWODNICZĄCA
RADY POWIATU ELCKIEGO
Andrzej Wyżewaty

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

w złotych					
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	438 778	440 937
	80195		Pozostała działalność	438 778	440 937
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	438 778	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		74 811
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		108 634
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		46 651
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		24 570
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		122 148
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		29 931
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		34 192
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	90 487	90 487
	85495		Pozostała działalność	90 487	90 487
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 487	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		45 000
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		16 500
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 000
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		17 000
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 487
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		500
			SUMA	562 066	564 225

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszewaty

Uzasadnienie zmian

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FB-I.3111.2.110.2024 z dnia 31.05.2024 r.) zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 38.850 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.120.2024 z dnia 03.06.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziałach: 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 20.303 zł oraz 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 23.768 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku ze wzrostem wynagrodzeń.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.131.2024 z dnia 12.06.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 9.190 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3111.2.135.2024 z dnia 12.06.2024 r.) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 3.449 zł z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

Zmniejszono dochody i wydatki o łączną kwotę 194.629 zł. Dochody zmniejszono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 35.797 zł oraz w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 158.832 zł. Wydatki zmniejszono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 194.629 zł. Zmiany w planie dochodów i wydatków związane są z następującymi zmianami w jednorocznych zadaniach inwestycyjnych Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku:

- zmniejszenie wartości zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczy - granica województwa - etap I” o kwotę 690.723 zł, w tym zmniejszenie środków własnych o kwotę 1.170.344 zł, zmniejszenie środków z państwowych funduszy celowych o kwotę 158.832 zł, zwiększenie natomiast dotacji celowej z Gminy Prostki o kwotę 638.453 zł,
- zmniejszenie wartości zadania pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1876N na odcinku Dąbrowskie - Wiśniowo Ełckie” o kwotę 15.000 zł, w tym zwiększenie środków własnych o kwotę 17.500 zł, zmniejszenie dotacji z Gminy Prostki o kwotę 32.500 zł,
- zmniejszenie wartości zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1866N na odcinku Jebramki - Rożyńsk Wielki” o kwotę 50.000 zł, w tym zwiększenie środków własnych o kwotę 90.000 zł, zmniejszenie dotacji z Gminy Prostki o kwotę 140.000 zł, a także zmiana nazwy zadania na: „Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1866N na odcinku Jebramki - Rożyńsk Wielki”,
- zmniejszenie wartości zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1931N na odcinku Golubie - Golubka” o kwotę 70.000 zł, w tym zwiększenie środków własnych o kwotę 117.500 zł, zmniejszenie dotacji z Gminy Kalinowo o kwotę 187.500 zł, a także zmiana nazwy zadania na: „Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1931N na odcinku Golubie - Golubka”,
- zmniejszenie wartości zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Szczecinowo - Stare Juchy” o kwotę 47.500 zł, w tym zwiększenie środków własnych o kwotę 68.750 zł, zmniejszenie dotacji z Gminy Stare Juchy o kwotę 116.250 zł,

a także zmiana nazwy zadania na: „Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Szczecinowo - Stare Juchy”,

- zmniejszenie wartości zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1942N na odcinku gr. woj. - Nowe Krzywe” o kwotę 18.000 zł, w tym zwiększenie środków własnych o kwotę 30.000 zł, zmniejszenie dotacji z Gminy Stare Juchy o kwotę 48.000 zł, a także zmiana nazwy zadania na: „Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1942N na odcinku gr. pow. - Nowe Krzywe”,
- zwiększenie wartości zadania pn. „Wykonanie cienkiego dywanika na drodze powiatowej nr 1740N w m. Orzechowo” o kwotę 200.000 zł, w tym zwiększenie środków własnych o kwotę 350.000 zł, zmniejszenie dotacji z Gminy Stare Juchy o kwotę 150.000 zł, a także zmiana nazwy zadania na: „Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1740N w m. Orzechowo”.

Jednocześnie zwiększony został plan wydatków rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 496.594 zł z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych oraz utrzymaniowe roboty na drogach powiatowych.

Ponadto dochody i wydatki zostały zmniejszone o kwotę 40.000 zł. Dochody zmniejszono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Wydatki zmniejszono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 60.000 zł, a w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększono o kwotę 20.000 zł, w taki sposób, że: dokonano przesunięć między rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe i 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 20.000 zł, dokonano także przesunięć między paragrafami rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe na kwotę 250.000 zł. W planie wydatków powyższego rozdziału dokonano również przesunięć między źródłami finansowania zadania jednorocznego pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1874N na odcinku Prostki – Długosze” na kwotę 190.000 zł. Powyższe zmiany związane są też ze zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup samochodu 4x4 typu SUV” o kwotę 20.000 zł oraz z wprowadzeniem nowego zadania jednorocznego o wartości 250.000 zł pn. „Utwardzenie drogi powiatowej nr 1949N Stare Krzywe – Płowce”, finansowanego z dotacji celowej od Gminy Stare Juchy oraz ze środków własnych.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 12.113 zł. Plan dochodów zmieniono w rozdziałach: 63095 Pozostała działalność o kwotę 13 zł, 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 5.694 zł, 71015 Nadzór budowlany o kwotę 200 zł, 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 5.753 zł, 80116 Szkoły policealne o kwotę 318 zł, 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 135 zł. Wydatki zwiększono w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 12 113 zł. Środki przeznaczone zostaną na umowy zlecenia w Starostwie Powiatowym w Ełku.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wzrosły dochody i wydatki o kwotę 12.239 zł. Zmiany spowodowane są pozyskaniem dochodów z wpłat z tytułu kosztów postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów i zostaną przeznaczone na koszty sporządzenia przez klasyfikatora gleb projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie 0048 Straduny, 0043 Rydzewo, 0033 Piaski, gmina Ełk oraz w obrębie 0032 Rożyńsk Wielki, gmina Prostki, w ramach postępowania administracyjnego.

Zwiększono dochody i wydatki o łączną kwotę 8.600 zł. Dochody zwiększono w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 9.413 oraz w rozdziale 80115 Technika o kwotę 287 zł, a zmniejszono w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 1.100 zł. Wydatki natomiast zwiększono w rozdziale 80115 Technika o kwotę 4.435 zł, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 2.165 zł oraz w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 2.000 zł. Środki pochodzące z wyższych wpływów z tytułu najmu pomieszczeń oraz z wynagrodzenia pracodawcy z tytułu terminowego potrącania i wpłacania podatku do Urzędu Skarbowego przeznaczone zostaną na zakup usług zdrowotnych pracowników Zespołu Szkół nr 6 w Ełku.

Dochody i wydatki wzrosły o kwotę 1.745 zł. Dochody zwiększono w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, natomiast wydatki zwiększono w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Dodatkowo w planie wydatków przeniesiono kwotę 2.401 zł między rozdziałami 85406 Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i 85495 Pozostała działalność, przeniesione zostały także środki

między paragrafami rozdziału 80147 Biblioteki pedagogiczne na kwotę 546 zł, a także między paragrafami rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na kwotę 3.823 zł. Środki zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne oraz na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku.

Zwiększone zostały dochody w rozdziale 75411 Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 2.316 zł, wydatki natomiast zwiększono w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 334.627 zł, jednocześnie dokonano przesunięć między paragrafami w ramach powyższego rozdziału na kwotę 21.478 zł. Środki zostaną przeznaczone na refundację środków za zakupione okulary, wynagrodzenia pracowników oraz składki od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Ełku.

W związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu pn. „Szkoła zadań prawdziwych – program rozwoju szkół podstawowych w subregionie ełckim” wprowadzono dochody i wydatki w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na kwotę 27.717 zł. Środki pochodzące z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 oraz budżetu państwa zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach projektu realizowanego w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 26.200 zł w związku z przystąpieniem do realizacji nowego projektu pn. „Zawodowe kompetencje przyszłości II” w rozdziale 80195 Pozostała działalność. Środki pochodzące z funduszy unijnych zostaną przeznaczone na realizację zadań w ramach projektu realizowanego w Zespole Szkół nr 1 w Ełku.

Wzrosły dochody i wydatki o łączną kwotę 146.980 zł, w tym w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 105.016 zł oraz w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 41.964 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 85333 Powiatowe urzędy pracy na kwotę 185 zł. Środki pochodzące ze zwrotów za zużytą wodę przeznaczone zostaną na opłacenie bieżących rachunków za energię, wodę oraz ścieki.

Otrzymało dofinansowanie z Funduszu Pracy w ramach „Rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2024 r.”, w związku z tym zwiększono dochody w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 57.900 zł, natomiast w planie wydatków powyższego rozdziału wprowadzone zostały przeniesienia między źródłami finansowania.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wprowadzono dochody na kwotę 421.798 zł i wydatki na kwotę 50.617 zł. Środki pozyskane ze sprzedaży tzw. „białych certyfikatów” dotyczących zrealizowanej inwestycji pn. „Termomodernizacja budynków B i F w Zespole Szkół Nr 6 w Ełku” przeznaczone zostaną na koszty związane z uzyskaniem świadectw efektywności energetycznej i sprzedażą na Towarowej Gieldzie Energii.

Dokonano zmian między paragrafami wydatków rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami na kwotę 251 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłaty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego ustanawiającego służebność gruntową dla nieruchomości Skarbu Państwa.

W rozdziale 75020 Starostwa powiatowe w planie wydatków przeniesione zostały środki między paragrafami na kwotę 23.998 zł. Zmiany te związane są z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup routera brzegowego”.

Przesunięte zostały środki w planie wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę 39.512 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród pracowników i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku, a także na okresowe badania lekarskie, przeglądy sprzętu oraz koszty podróży służbowych.

Zwiększono plan wydatków w rozdziale 80115 Technika o kwotę 25.000 zł, jednocześnie przesunięte zostały środki w powyższym rozdziale na kwotę 50.000 zł. Zmiany związane są z przystąpieniem do realizacji nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej zewnętrznej” w Zespole Szkół nr 5 w Ełku o wartości 75.000 zł.

Między paragrafami wydatków w rozdziale 80115 Technika dokonano przeniesień na kwotę 3.130 zł, natomiast między paragrafami rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 1.040 zł. Środki zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenie mienia Zespołu Szkół nr 1 w Ełku.

W planie wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku przesunięte zostały środki między paragrafami rozdziału 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 2.500 zł. Środki przeznaczone zostaną na zakup materiałów na potrzeby szkoły.

W ramach projektu pn. „Zawodowe kompetencje przyszłości” w rozdziale 80195 Pozostała działalność przeniesiono środki finansowe między paragrafami wydatków w wysokości 17.780 zł. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania planu wydatków do potrzeb realizowanego projektu.

Dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność na kwotę 5 zł w ramach realizowanego projektu pn. „Z Ełku do Hiszpanii”. Środki przeznaczone zostaną na wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Przeniesiono środki w planie wydatków między paragrafami rozdziału 80195 Pozostała działalność na kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup nagród najlepszym uczniom szkół prowadzonych przez Powiat Ełcki.

Przesunięte zostały środki w planie wydatków między rozdziałami 80195 Pozostała działalność i 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego na kwotę 8.022 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłatę polisy ubezpieczeniowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Ełku.

W planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku wzrosły środki o kwotę 2.316 zł w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne. Środki zostaną przeznaczone na usługi teleinformatyczne, wywóz nieczystości oraz opłaty za przeglądy.

Zwiększono środki w planie wydatków rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 6.725 zł. Środki zostaną przeznaczone na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy polegające na zwiększeniu o kwotę 24.314 zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku.

Dokonano zmian w planie wydatków rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze polegające na przeniesieniu środków między paragrafami na kwotę 5.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na opłacenie polisy ubezpieczenia majątku i mienia oraz na naprawę pieca w kuchni Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku.

W planie wydatków Domu Rodzinnego przy ul. Grajewskiej w Ełku w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych dokonano przesunięć w ramach środków na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 1.000 zł oraz przesunięć w ramach środków na zadania własne na kwotę 10.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie remontu.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2024 r. wyniosą 11.628.132 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 6.341.544 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 8.628.132 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wisznowaty

