

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

w złotych

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami
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	313 021	313 021
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000	313 021	313 021
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		313 021	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			181 678
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 892
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 451
	4300	Zakup usług pozostałych			8 828
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			86 900
	4480	Podatek od nieruchomości			21
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			251
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkami 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		38 462	38 462
75212		Pozostałe wydatki obronne		3 900	3 900
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 900	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 500
	4300	Zakup usług pozostałych			1 600
	4410	Podróże służbowe krajowe			800
75224		Kwalifikacja wojskowa		34 562	34 562
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		34 562	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 924
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			278

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 920
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			5 389
	4300	Zakup usług pozostałych			51
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000	9 086 313	9 086 313
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	9 086 313	9 086 313
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 086 313	
	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			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			28 431
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 885
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 380 646
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			127 578
	4220	Zakup środków żywności			942
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			140 810
	4270	Zakup usług remontowych			14 824
	4280	Zakup usług zdrowotnych			23 000
	4300	Zakup usług pozostałych			65 000
	4360	Opłaty 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	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 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	2 575 995	2 575 995
85203		Ośrodki wsparcia	5 324	2 537 399	2 537 399
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 537 399	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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			1 049 100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			892 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 651
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			158 572
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			18 070
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			126 162
	4220	Zakup środków żywności			27 000
	4260	Zakup energii			25 000
	4270	Zakup usług remontowych			10 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500
	4300	Zakup usług pozostałych			54 000
	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			4 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 630
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc 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 zleczanych 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			23 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			14 000
	4260	Zakup energii			22 992
	4270	Zakup usług remontowych			2 000
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			284 057
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 979
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			3 618
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 009
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 489
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000
855		Rodzina	0	46 646	46 646
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		46 646	46 646

1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		46 646	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			46 646
		OGÓLEM	1 592 516	15 437 089	15 437 089

Wydatki ogółem	15 437 089
Wynagrodzenia	10 999 008
Pochodne od wynagrodzeń	513 099
Świadczenia społeczne	247 700
Wydatki bieżące	15 437 089
Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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	89 318	89 318
75224		Kwalifikacja wojskowa	89 318	89 318
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 318	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 600
	4300	Zakup usług pozostałych		13 718
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	128 567	128 567
85508		Rodziny zastępcze	128 567	128 567
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	128 567	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 838
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		245
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		109 394
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		90
		Razem	918 245	918 245

Wydatki ogółem	918 245
Wynagrodzenia	731 824
Pochodne od wynagrodzeń	138 806
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	918 245
Wydatki majątkowe	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wisniewaty

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	3 543 453	3 543 453
	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	2 938 453	2 938 453
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 938 453	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 938 453
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 straże pożarne	0	10 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
801			Oświata i wychowanie	254 800	292 300
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 250	137 250
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	107 250	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 095
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		6 000
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550	117 550
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 470
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 837
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		14 816
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		68 803
		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	5 637 057	7 225 101

Wydutki ogółem	7 225 101
Wynagrodzenia	162 534
Pochodne od wynagrodzeń	15 671
Dotacje	2 668 044
Wydutki bieżące	3 860 991
Wydutki majątkowe	3 364 110

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wisznowaty

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		275 452 409
II.	Planowane wydatki		283 769 041
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-8 316 632
	Finansowanie (III-IV)		8 316 632
III.	Przychody ogółem:		11 316 632
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	6 030 044
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 Wisznowaty

**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		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
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 2024" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wjazdu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i kennej	0	0	7 000
2	730	73095	6220	Realizacja zadań z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki - dofinansowanie zakupu fantoma do pracowni ratownictwa medycznego oraz badań fizykalnych, niezbędnego do prowadzenia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo" Studiów pierwszego stopnia - licencjackich Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie	0	0	27 000
3	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
4	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	6 411 203	0
5	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	776 454	0
6	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 767 362	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	264 039	0
8	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	3 373 116	0
9	801	80116	2590	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	1 904 020	0
10	801	80116	2540	Szkoły policealne - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0	80 000	0
11	801	80117	2540	Branżowe szkoły I i II stopnia - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	485 041	0
12	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 231 352	0
13	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0	2 656 232	0

1	2	3	4	5	6	7	8	
14	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik		0	170 000	0
15	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.		0	81 035	0
16	801	80120	2590	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.		0	836 968	0
17	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	1 248 558	0
18	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
19	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego		0	150 000	0
20	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - APRENDI Sp. z o.o.		0	500 000	0
21	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu		0	250 000	0
22	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, technikumach, 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
23	801	80195	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	99 748	0
24	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
25	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
26	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
27	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	0	4 809 610
28	852	85203	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	27 005	0
29	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	0	1 049 100
30	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku		0	0	428 000
31	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		0	209 664	0

1	2	3	4	5	6	7	8
32	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
33	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0	142 000	0
34	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0	0	5 458 363
35	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaszczotle	0	0	41 000
36	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	496 693
37	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, promagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0	0	2 000
38	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
39	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	22 940 735	12 698 257


PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO
Andrzej Wiszowaty

Załącznik nr 10 do
Uchwały nr IV.45.2024
Rady Powiatu Ełckiego
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność
na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		3	4	3	4
1	2				
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	448 790	448 790	448 790	448 790
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	150 000	150 000	150 000	150 000
2	- rozdział 80115 Technika	63 700	63 700	63 700	63 700
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	9 810	9 810	9 810	9 810
4	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	79 780	79 780	79 780	79 780
5	- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	145 500	145 500	145 500	145 500
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	2 995 312	2 995 312	2 995 312	2 995 312
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	56 500	56 500	56 500	56 500
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	2 938 812	2 938 812	2 938 812	2 938 812
	OGÓLEM	3 444 102	3 444 102	3 444 102	3 444 102

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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

					w złotych	
Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	492 957	495 116	
	80195		Pozostała działalność	492 957	495 116	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	492 957		
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		99 748	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		114 304	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		55 056	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		28 570	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		129 048	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		31 786	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		36 604	
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	103 904	103 904	
	85495		Pozostała działalność	103 904	103 904	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 904		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		48 913	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		18 000	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 900	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 000	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 591	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		1 500	
			SUMA	629 662	631 821	

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszwanaty

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 233.156 zł na odprawy dla odchodzących na emeryturę nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku (30.960 zł), Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego (29.294 zł), Zespołu Szkół nr 6 (140.960 zł), Centrum Kształcenia Zawodowego (31.942 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.892.619 zł, w tym: ogólna 260.000 zł, celowa 1.632.619 zł.

Dostosowano klasyfikację paragrafów wydatków do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.07.2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FB-I.3111.2.213.2024 z dnia 02.08.2024 r.) zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 1.907.840 zł, w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 162.218 zł, a także w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 114.935 zł. Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.217.2024 z dnia 08.08.2024 r.) zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 11.667 zł przeznaczony na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.218.2024 z dnia 20.08.2024 r.) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 104.415 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.231.2024 z dnia 13.08.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 781.384 zł z przeznaczeniem na prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.233.2024 z dnia 20.08.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 35.571 zł z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem Kompleksowego Wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FB-I.3111.2.248.2024 z dnia 26.08.2024 r.) zmniejszył plan dotacji celowych w rozdziale 75224 Kwalifikacja wojskowa o kwotę 2.190 zł przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.251.2024 z dnia 28.08.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 190.496 zł na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 966.804 zł, w tym: zwiększono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 200.000 zł i zwiększono w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 766.804 zł. Zwiększono wydatki łącznie o kwotę 216.804 zł, w tym: w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o kwotę 435.010 zł, a w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe zwiększono o kwotę 651.814 zł. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu do wartości inwestycji uzyskanych w wyniku procedur o udzielenie zamówienia,

zwiększeniem środków na płace i pochodne dla pracowników w Powiatowym Zarządzie Dróg. Powyższe zmiany związane są także z pozyskaniem większych środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski – Straduny” o kwotę 766.804 zł, co spowodowało zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych, natomiast zwiększenie wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zwiększono również wartość zadania jednorocznego pn. „Wykup gruntów pod budowę dróg powiatowych od prywatnych właścicieli” o kwotę 120.000 zł. Ponadto wprowadzone zostały także nowe zadania inwestycyjne jednoroczne:

- „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1913N w obrębie m. Dorsze” na kwotę 550.000 zł, finansowanego z dotacji z Gminy Kalinowo w wysokości 150.000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 400.000 zł,
- „Zakup kopiarki” na kwotę 20.300 zł, finansowanego ze środków własnych,
- „Zakup karczownika – frezarki do pni” na kwotę 45.000 zł, finansowanego ze środków własnych,
- „Zakup mulczera” na kwotę 96.000 zł, finansowanego ze środków własnych,
- „Zakup remontera drogowego” na kwotę 450.000 zł, finansowanego ze środków własnych.

Plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę 5.776 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki pochodzące z wpłat z tytułu kosztów postępowań administracyjnych zostaną przeznaczone na koszty sporządzenia przez klasyfikatora gleb projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie 0006 Grabnik, 0019 Skomack Wielki, gmina Stare Juchy w ramach postępowania administracyjnego.

W rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększone zostały dochody o kwotę 11.900 zł oraz wydatki o kwotę 14.000 zł, wynika to z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5”.

Dochody i wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku zwiększono o łączną kwotę 18.878 zł. Dochody zwiększono w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 260 zł oraz w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 18.618 zł. Wydatki zwiększono w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 18.878 zł. Środki pozyskane za wystawienie duplikatów świadectw oraz z tytułu odszkodowania zostaną przeznaczone na zakup materiałów do naprawy szkód powstałych w mieniu wskutek warunków pogodowych, a także na wzrost ceny ubezpieczenia mienia placówki.

Zwiększone zostały dochody w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 17.000 zł, natomiast wydatki zwiększone zostały o kwotę 20.000 zł, związane jest to z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku”.

Wzrosły dochody i wydatki o łączną kwotę 67.596 zł, w tym w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 54.179 zł oraz w rozdziale 85495 Pozostała działalność o kwotę 13.417 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.

W związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej” w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zwiększono dochody o kwotę 255.000 zł i wydatki o kwotę 300.000 zł.

Wzrosły dochody w rozdziale 85322 Fundusz Pracy oraz wydatki w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 9.847 zł. Dochody uzyskane z Funduszu Pracy będą wydatkowane na koszty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Wprowadzono dochody i wydatki w wysokości 106.658 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze. Kwota 35.991 zł dotyczy realizacji rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, a kwota 70.667 zł dotyczy dofinansowania ze środków z Funduszu Pracy w ramach rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”.

Wzrosły dochody i wydatki o kwotę 241.016 zł w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na realizację rządowego Programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Zwiększono plan wydatków rozdziału 73095 Pozostała działalność o kwotę 27.000 zł w związku z dotacją celową na dofinansowanie zakupu fantoma do pracowni ratownictwa medycznego oraz badań fizykalnych, niezbędnego do prowadzenia kształcenia na kierunku "pielęgniarstwo" (studia pierwszego stopnia – licencjackie) w Uniwersytecie Warmińsko - Mazurskim w Olsztynie.

W planie wydatków rozdziału 75020 Starostwa powiatowe przeniesione zostały środki między paragrafami na kwotę 21.194 zł. Zmiany te związane są z wyższymi kosztami egzekucji komorniczych i kosztami przewozu zwłok na zlecenie prokuratury oraz z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup zestawów komputerowych”. Ponadto przesunięto środki w wysokości 11.642 zł między rozdziałami 75020 Starostwa powiatowe oraz 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, zmiana dotyczy zwiększenia, o podatek VAT, wynagrodzenia Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. w związku z wykonaniem świadectw efektywności energetycznej oraz ich sprzedażą.

W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Zakup aparatu fotograficznego”, wykonanie gadżetów promocyjnych oraz współorganizację VIII Mazurskich Warsztatów Gospel.

Wzrosły wydatki o kwotę 25.000 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność w ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego”. W związku z powyższym zwiększeniu uległa wartość całkowita zadania.

Zwiększono środki w planie wydatków rozdziału 75405 Komendy powiatowej Policji o kwotę 30.000 zł na dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

Przesunięte zostały środki w planie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku o kwotę 22.676 zł, z czego w rozdziale 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 17.676 zł, natomiast w rozdziale 85141 Ratownictwo medyczne o kwotę 5.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłaty za energię, opłaty za przegląd sprzętu oraz składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy pracowników i funkcjonariuszy.

Plan wydatków Zespołu Szkół nr 6 zmieniono przesuwając środki na łączną kwotę 30.702 zł, z czego w rozdziale 80115 Technika przesunięto kwotę 20.632 zł, natomiast w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia przesunięto 10.070 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika.

Między paragrafami wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące dokonano przeniesień na kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie „Na start” nauczyciela I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku.

Przeniesiono środki w planie wydatków między paragrafami rozdziału 80195 Pozostała działalność na kwotę 900 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku.

Przesunięto środki w planie wydatków rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na kwotę 9.449 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup energii, centralnego ogrzewania oraz wody, a także na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki dotyczące działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Plan wydatków rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy zwiększono o kwotę 56.400 zł, dokonano również przeniesienia środków między paragrafami powyższego rozdziału na kwotę 50.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku.

W związku ze wzrostem wartości całkowitej zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku” wzrosły wydatki o kwotę 200.000 zł w rozdziale 85495 Pozostała działalność.

Wprowadzono zmiany polegające na przesunięciu środków w planie wydatków rozdziału 85508 Rodziny zastępcze w wysokości 4.200 zł, z przeznaczeniem na koszty ryczałtów samochodowych

za używanie własnych pojazdów do celów służbowych przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 23.500 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Środki z tytułu opłat za wypożyczanie sprzętu wodnego oraz wpływy z darowizn wydatkowane będą na zakup rowerów wodnych oraz wynagrodzenie pracownika zatrudnionego na umowę zlecenie.

Dokonano także zmian planu rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w planie Zespołu Szkół nr 6 w Ełku w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 75.000 zł, środki z tytułu opłat za najem pomieszczeń oraz opłat za wyżywienie zostaną przeznaczone na zakup środków żywności, zakup energii, a także zakup środków dydaktycznych, drobnego wyposażenia do pracowni gastronomicznych, okresowe przeglądy sprzętu i urządzeń w kuchni internatu oraz usługi remontowe.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2024 r. wyniosą 11.316.632 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 6.030.044 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 8.316.632 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

