

**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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>71 073</b>	<b>71 073</b>
01005		Prace geodezyjno - urzędzeniowe 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
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>		<b>12 500</b>	<b>12 500</b>
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
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>820 000</b>	<b>820 000</b>
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
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 580 000</b>	<b>313 021</b>	<b>313 021</b>
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	Opłaty na rzecz budżetu państwa			251
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 580 000		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>1 261 532</b>	<b>1 261 532</b>
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
<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>		829 674	829 674
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		829 674	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			186 207
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			388 194
	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 870
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			12 722
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 700
	4430	Różne opłaty i składki			7 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 683
	4480	Podatek od nieruchomości			900
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			3 570
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 250
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>684</b>	<b>684</b>
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
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>		<b>117 116</b>	<b>117 116</b>
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
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>		<b>38 462</b>	<b>38 462</b>
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
<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>34 562</b>	<b>34 562</b>
	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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 000</b>	<b>9 166 313</b>	<b>9 166 313</b>
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000	9 166 313	9 166 313
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 166 313	
	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			6 122 956
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			174 742
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			423 426
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 485
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 893
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			300
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 568 207
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			112 516
	4220	Zakup środków żywności			942
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000
	4260	Zakup energii			175 810
	4270	Zakup usług remontowych			9 824
	4280	Zakup usług zdrowotnych			23 000
	4300	Zakup usług pozostałych			70 000
	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
<b>755</b>		<b>WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI</b>		<b>281 424</b>	<b>281 424</b>
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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>48 040</b>	<b>48 040</b>
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
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 324</b>	<b>2 544 363</b>	<b>2 544 363</b>
85203		Ośrodki wsparcia	5 324	2 505 767	2 505 767
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 505 767	
	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			1 055 858
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 500
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			882 175
	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			116 162
	4220	Zakup środków żywności			24 000
	4260	Zakup energii			21 000
	4270	Zakup usług remontowych			8 800
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500
	4300	Zakup usług pozostałych			48 000
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 000
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 722
	4430	Różne opłaty i składki			5 921
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 430
	4480	Podatek od nieruchomości			5 112
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 460
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 630
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
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI</b>	<b>6 192</b>	<b>784 080</b>	<b>784 080</b>
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 979
	4400	Oplaty 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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>46 646</b>	<b>46 646</b>
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
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 592 516</b>	<b>15 505 254</b>	<b>15 505 254</b>

<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 505 254</b>
Wynagrodzenia	11 068 980
Pochodne od wynagrodzeń	513 161
Świadczenia społeczne	247 700
Wydatki bieżące	15 505 254
Wydatki majątkowe	0

Skarbnik Powiatu  
mgr Grażyna Boroda

**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
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>89 318</b>	<b>89 318</b>
75224		Kwalifikacja wojskowa	89 318	89 318
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	89 318	
	2120			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		75 600
	4300	Zakup usług pozostałych		13 718
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>684 167</b>	<b>684 167</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	521 807	521 807
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	521 807	
	2120			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		71 159
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 740
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		23 287
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		389 000
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		28 621
80195		Pozostała działalność	162 360	162 360
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360	
	2120			
	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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>186 467</b>	<b>186 467</b>
85508		Rodziny zastępcze	186 467	186 467
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	186 467	
	2120			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 344
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		245
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		158 788
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		90
		<b>Razem</b>	<b>959 952</b>	<b>959 952</b>

<b>Wydatki ogółem</b>	959 952
Wynagrodzenia	779 839
Pochodne od wynagrodzeń	132 530
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
Wydatki bieżące	959 952
Wydatki majątkowe	0

Skarbnik Powiatu  
 mgr Grażyna Boroda

**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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 998 453</b>	<b>3 998 453</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 060 000	1 060 000
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 060 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 060 000
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 938 453</b>	<b>2 938 453</b>
		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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>
	63095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>6 800</b>
		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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>425 657</b>	<b>440 657</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>425 657</b>	<b>440 657</b>
		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 do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		425 657
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>254 200</b>	<b>291 700</b>
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>136 650</b>	<b>136 650</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 650	
		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		504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		43 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 446
		4300	Zakup usług pozostałych		74 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300
		4410	Podróże służbowe krajowe		7 550
	80147		<b>Biblioteki pedagogiczne</b>	<b>117 550</b>	<b>117 550</b>
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0</b>	<b>37 500</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 500
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>155 636</b>	<b>170 636</b>
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>155 636</b>	<b>170 636</b>

1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 636	
		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		150 000
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0</b>	<b>3 744</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 008 641</b>	<b>2 528 641</b>
	85508		Rodziny zastępcze	280 000	900 000
		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		620 000
		3110	Świadczenia społeczne		280 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	728 641	1 628 641
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	728 641	
		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		11 509
		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
		4300	Zakup usług pozostałych		409
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		100 000
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
	92116		Biblioteki		10 000
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000
			<b>Ogółem</b>	<b>5 842 587</b>	<b>7 560 631</b>

<b>Wydatki ogółem</b>	7 560 631
Wynagrodzenia	146 384
Pochodne od wynagrodzeń	15 320
Dotacje	2 448 044
Wydatki bieżące	4 096 521
Wydatki majątkowe	3 464 110

Skarbnik Powiatu  
mgr Grażyna Boroda



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		277 043 406
II.	Planowane wydatki		289 719 670
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-12 676 264
	<b>Finansowanie (III-IV)</b>		<b>12 676 264</b>
<b>III.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>15 676 264</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 389 676
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	9 000 000
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 119 733
<b>IV.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>3 000 000</b>
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

Skarbnik Powiatu  
 mgr Grażyna Boroda

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					0	0	0
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Etckiego 2024" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, promocja walorów turystycznych i produktów regionu powiatu etckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu etckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ściezek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ściezek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	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 - licencyjnych 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 - Zespól Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	6 411 203	0
5	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespól Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	776 454	0
6	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 713 342	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - Efekt 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	189 000	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 Misionarek 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 Misionarek 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	231 000	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	323 020	0
23	801	80195	2340	Realizacja zadań będących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misionarek 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 Misionarek w Elku		0	0	4 809 610
28	852	85203	2340	Realizacja zadań będących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misionarek w Elku		0	27 005	0
29	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misionarek w Elku		0	0	1 038 309
30	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku				17 549
31	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku		0	0	443 000
32	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej		0	209 664	0

1	2	3	4	5	6	7	8
33	853	85395	2360	"Granty Powiatu Eickiego 2024" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu eickiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie eickim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0	0	35 000
34	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michałina Helena Janczak - Kukowska	0	142 000	0
35	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomoćna Dłoń”	0	0	5 216 125
36	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaskotle	0	0	41 000
37	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0	0	396 693
38	900	90095	2360	"Granty Powiatu Eickiego 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
39	921	92105	2360	"Granty Powiatu Eickiego 2024" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu eickiego, 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
40	926	92605	2360	"Granty Powiatu Eickiego 2024" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie eickim, 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
					<b>OGÓLEM</b>	<b>22 940 735</b>	<b>12 377 777</b>

Skarbnik Powiatu  
mgr Grażyna Boroda

Załącznik nr 10 do  
 Uchwały nr .....  
 Rady Powiatu Elckiego  
 z dnia ... października 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				
<b>I.</b>	<b>Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:</b>	<b>505 545</b>	<b>505 545</b>		<b>505 545</b>
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	150 000	150 000		150 000
2	- rozdział 80115 Technika	63 700	63 700		63 700
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	13 565	13 565		13 565
4	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	79 780	79 780		79 780
5	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 500	198 500		198 500
<b>II.</b>	<b>Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:</b>	<b>3 229 112</b>	<b>3 229 112</b>		<b>3 229 112</b>
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	67 500	67 500		67 500
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	3 161 612	3 161 612		3 161 612
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 734 657</b>	<b>3 734 657</b>		<b>3 734 657</b>

Skarbnik Powiatu  
 mgr Grażyna Boroda

Załącznik nr 11 do  
Uchwały nr .....  
Rady Powiatu Ełckiego  
z dnia ... października 2024 r.

### 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 170.833 zł z przeznaczeniem na realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego (18.900 zł), Nagrody Starosty dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Ełcki w związku z Dniem Edukacji Narodowej (130.107 zł), na odprawy dla odchodzących na emeryturę nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół nr 6 w Ełku (21.826 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 1.647.724 zł, w tym: ogólna 260.000 zł, celowa 1.387.724 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.293.2024 z dnia 20.09.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FB-I.3111.2.304.2024 z dnia 23.09.2024 r.) zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20.000 zł przeznaczonych dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na bieżące utrzymanie jednostek.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.319.2024 z dnia 30.09.2024 r.) zmniejszono plan dotacji celowych w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 16.193 zł przeznaczony na wspieranie doradztwa metodycznego, do wysokości planowanego na 2024 r. zatrudnienia doradców metodycznych.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.322.2024 z dnia 02.10.2024 r.) zmniejszony został plan dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 51.238 zł przeznaczony na realizację zadań w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.325.2024 z dnia 03.10.2024 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 71015 Nadzór budowlany o kwotę 19.797 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FB-I.3111.2.328.2024 z dnia 08.10.2024 r.) zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 19.606 zł przeznaczonych na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 177.352 zł. Dochody zwiększono w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, natomiast wydatki zwiększono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Środki zostaną przeznaczone na bieżące remonty dróg powiatowych. Powyższe zmiany związane są także z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1874N na odcinku Prostki – Długosze” w wysokości 177.352 zł, co spowodowało zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych, natomiast zwiększenie wydatków finansowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków polegające na zwiększeniu o kwotę 10.000 zł. Dochody zwiększono w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, natomiast wydatki zwiększono w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki pochodzące z najmu sali gimnastycznej przeznaczone będą na zakup sprzętu szkolnego i komputerowego w I Liceum Ogólnokształcącym w Ełku.

W planie dochodów i wydatków zwiększone zostały środki. Dochody wzrosły o kwotę ogółem 158.785 zł, w tym w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 28.785 zł, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw o kwotę 100.000 zł oraz w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 30.000 zł. Wydatki natomiast wzrosły o kwotę 130.000 zł w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Środki z tytułu prowizji od dochodów z realizacji zadania administracji rządowej, odsetek na rachunku bankowym oraz z opłat komunikacyjnych przeznaczone zostaną na koszty zakupu druków, materiały bieżące, tablice oraz zakup usług bieżących na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku.

Dochody i wydatki wzrosły o kwotę 5.500 zł w rozdziale 80115 Technika w związku ze zwiększeniem wartości całkowitej projektu pn. „Akredytacja – staże zagraniczne III” w Zespole Szkół nr 5 w Ełku. Jednocześnie wydłużono okres trwania tego projektu i wprowadzono dochody i wydatki w wysokości 13.633 w roku 2025 r.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Akredytacja – staże zagraniczne IV” w rozdziale 80115 Technika wprowadzone zostały dochody i wydatki na kwotę 8.707 zł w Zespole Szkół nr 5 w Ełku.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 42.506 zł w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pn. „POTRAFIE – DECYDUJĘ - DZIAŁAM program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim” w Zespole Szkół nr 2.

W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wprowadzono dochody i wydatki na kwotę 15.854 zł, w ramach projektu pn. „Szkoła zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie ełckim” w związku z przesunięciami w realizacji zadań w poszczególnych latach projektu. Jednocześnie w powyższym rozdziale: w planie dochodów przesunięta została kwota 2.616 zł między paragrafami, natomiast w planie wydatków projektu dokonano przesunięć również między paragrafami na kwotę 25.528 zł. Działania te związane są z dostosowaniem kwot do procentowego podziału środków między środkami z Budżetu Państwa a środkami unijnymi, zmianami wynikającymi z niewłaściwego zaokrąglenia kwot środków unijnych oraz bieżącą realizacją projektu.

Wzrosły dochody i wydatki rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 15.000 zł, środki pochodzą z odpłatności osób umieszczonych w Domu Samotnej Matki im. Bł. Marianny Biernackiej w Ełku. Jednocześnie w powyższym rozdziale przeniesiono środki na kwotę 250.000 zł, w planie dochodów zmian dokonano między paragrafami, natomiast w planie wydatków dokonano zmian między źródłami finansowania. Zmiany te wynikają z odpłatności gmin i powiatów za pobyt osób umieszczonych w powyższej jednostce.

Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 85.000 zł. Dochody zwiększono w rozdziale 85322 Fundusz Pracy, natomiast wydatki zwiększono w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Środki pochodzące z refundacji części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach zawartych umów na roboty publiczne przeznaczone zostaną na powyższe wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń. Jednocześnie w planie wydatków przeniesione zostały środki między rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe i 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 36.161 zł, a także przeniesiono środki między paragrafami rozdziału 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 13.427 zł. Środki przeznaczono na remonty sprzętu, zakup usług informatycznych, sprzątanie pomieszczeń, przeglądy sprzętu, aktualizacje oprogramowania oraz ubezpieczenie nowo zakupionego sprzętu w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ełku.

Plan dochodów i wydatków wzrósł o kwotę ogółem 21.297 zł. Dochody wzrosły w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 6.565 oraz w rozdziale 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 14.732 zł. Wydatki natomiast zwiększono w rozdziale 85218 Państwowe centra pomocy rodzinie o kwotę 14.732 zł, a w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 6.565 zł. Środki pochodzące z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone zostaną na wynagrodzenie osoby zatrudnionej w ramach prac interwencyjnych oraz na dodatki do wynagrodzeń pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

W planie wydatków wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu środków na kwotę ogółem 119.138 zł, w tym kwota 52.050 zł została przeniesiona między rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe i 75020 Starostwa powiatowe, natomiast kwotę 67.088 zł przeniesiono między paragrafami rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe. Zmiany spowodowane są koniecznością dostosowania planu do wartości inwestycji uzyskanych w wyniku procedur o udzielenie zamówienia dla trzech inwestycji jednorocznych pn.: „Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1913N w obrębie m. Dorsze”, „Zakup karczownika – frezarki do pni” oraz „Zakup remontera drogowego”. Środki zostaną przeznaczone na bieżące remonty i utrzymanie dróg powiatowych w okresie zimowym.

Dokonano zmian w planie wydatków rozdziału 71015 Nadzór budowlany polegających na przeniesieniu środków między paragrafami na kwotę 12.512 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ełku.

W rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, w planie wydatków, przesunięte zostały środki na kwotę 10.000 zł, które zostaną przeznaczone na opłaty za przegląd sprzętu oraz zakup energii w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

W celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego zwiększone zostały plany wydatków w następujących rozdziałach:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 739.701 zł,
- 80115 Technika o kwotę 1.194.993 zł,
- 80117 Szkoły branżowe I i II stopnia o kwotę 220.208 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące o kwotę 1.072.172 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 255.782 zł,
- 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 50.000 zł,
- 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 o kwotę 100.846 zł,
- 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 285.030 zł,
- 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 27.200 zł,
- 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 58.300 zł,
- 85410 Internaty i bursy szkolne o kwotę 375.400 zł.

Zmieniony został plan wydatków poprzez przeniesienie kwoty 54.020 zł między rozdziałami 80115 Technika i 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych w ramach dotacji z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty.

Przeniesiono środki w planie wydatków Zespołu Szkół nr 6 w Ełku na kwotę ogółem 28.726 zł, w tym między rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia oraz 85410 Internaty i bursy szkolne przesunięto kwotę 22.723 zł, natomiast między paragrafami przeniesione zostały: w rozdziale 80115 Technika kwota 1.623 zł, w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia kwota 1.140 zł oraz w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne kwota 3.240 zł. Środki zostaną przeznaczone na polisy ubezpieczeniowe, wypłatę wynagrodzeń oraz ubezpieczenia społeczne nauczycieli.

Przesunięte zostały środki między rozdziałami 80115 Technika i 80195 Pozostała działalność w planie wydatków Zespołu Szkół nr 1 na kwotę 2.173 zł. Jednocześnie przeniesione zostały środki w wysokości 25.054 zł między paragrafami rozdziału 80115 Technika, a także między paragrafami rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia na kwotę 7.776 zł. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia nauczycieli oraz zakup biurka i krzesła do pracowni.



Plan wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku zmieniono przenosząc środki na łączną kwotę 1.268 zł między rozdziałami: 80115 Technika oraz 80195 Pozostała działalność. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz na wynagrodzenia nauczycieli.

W ramach projektu pn. „Matematycy w Europie” w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące przeniesiono środki finansowe między paragrafami wydatków w wysokości 9.500 zł.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące zwiększono plan wydatków o kwotę 28.785 zł, zmiany związane są ze zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego jednorocznego pn. „Modernizacja czterech sal lekcyjnych” w Zespole Szkół na 2 w Elku.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe kwoty 19.000 zł. Środki przeznaczone zostaną na dotację dla niepublicznej jednostki oświaty.

Przeniesiono środki w planie wydatków rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 16.101 zł. Środki przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania szkoleń i warsztatów, podróże służbowe oraz zakup usług w ramach szkoleń nauczycieli w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Elku.

Zmniejszony został plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego w Elku w rozdziale 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 20.000 zł. Jednocześnie przesunięte zostały środki na kwotę ogółem 38.000 zł, w tym kwotę 12.000 zł przesunięto między rozdziałami 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego oraz 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe, a kwota 26.000 zł przeniesiona została między paragrafami rozdziału 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do dostosowania pomieszczeń jednostki do prowadzenia zajęć praktycznych oraz dostosowania korytarza do wymogów sanitarnych oraz zakup energii.

Plan wydatków rozdziału 80195 Pozostała działalność zmieniono poprzez przesunięcie kwoty 4.054 zł między paragrafami, z przeznaczeniem na organizację Dnia Edukacji Narodowej oraz opłaty związane z obsługą aplikacji wspomagającej analizę wynagrodzeń nauczycieli.

Przeniesione zostały środki w planie wydatków rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia na kwotę 17.549 zł między jednostkami: Środowiskowym Domem Samopomocy w Elku a Domem Samotnej Matki im. Bł. Marianny Biernackiej w Elku. Zmiana dotyczy wydatków na dodatki motywacyjne wypłacane z Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

W rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wprowadzone zostały zmiany w planie Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Elku polegające na przesunięciu środków na kwotę 26.700 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, zakup energii oraz zakup materiałów do remontu.

W planie wydatków rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu środków w wysokości 26.430 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, zakup energii oraz zakup polisy ubezpieczeniowej na samochód służbowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku.

W związku z przyznaniem Powiatowego Stypendium im. Jana Pawła II w I semestrze roku szkolnego 2024/2025 rozdysponowano kwotę 67.500 zł w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym następującym jednostkom:

- Zespół Szkół nr 1 – 5.400 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 18.360 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 21.060 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 1.080 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 18.900 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 2.700 zł.

Przeniesione zostały środki między paragrafami rozdziału 90078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na kwotę 100.000 zł. Zmiany związane są z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Paczków z przeznaczeniem na zakup pojazdu asenizacyjnego, w związku z usuwaniem skutków powodzi.

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 11.000 zł w rozdziale 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Środki z wpływów z tytułu usług wypożyczania sprzętu wodnego oraz z darowizn wydatkowane będą na zakup rowerów wodnych, pucharów i nagród dla zawodników tego ośrodka.

Dokonano także zmian planu rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w planie Zespołu Szkół nr 2 w Ełku w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące polegających na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 628 zł.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zwiększono o kwotę 53.000 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Środki pochodzące z wpłat za szkolenia i kursy przeznaczone zostaną na wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów biurowych i środków czystości, a także zakup nagród konkursowych, usługi pocztowe oraz wydatki na doskonalenie kadry tego ośrodka.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2024 r. wyniosą 15.676.264 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 9.000.000 zł,
- kredytu w wysokości 1.389.676 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 12.676.264 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

Skarbnik Powiatu  
mgr Grażyna Joroda