

1	2	3	4	5	6
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 478 100	
	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			1 041 589
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			800
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			882 175
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			58 651
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			160 450
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			17 280
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 076
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			121 768
	4220	Zakup środków żywności			19 000
	4260	Zakup energii			19 000
	4270	Zakup usług remontowych			4 624
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 772
	4300	Zakup usług pozostałych			39 802
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 370
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 513
	4430	Różne opłaty i składki			5 921
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			30 940
	4480	Podatek od nieruchomości			5 112
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 500
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			7 553
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		39 000	39 000
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		39 000	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			39 000
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	1 022 383	1 022 383
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 192	1 012 450	1 012 450
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 012 450	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	6 192		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			376 278
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			24 522
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			75 683
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 804
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 970
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			36 900
	4260	Zakup energii			23 350
	4270	Zakup usług remontowych			41 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600
	4300	Zakup usług pozostałych			378 057
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 270
	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
85395		Pozostała działalność		9 933	9 933
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 933	
	3110	Świadczenia społeczne			9 933

1	2	3	4	5	6
855		Rodzina	0	8 573	8 573
85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		8 573	8 573
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		8 573	
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			8 573
		OGÓLEM	1 592 516	16 298 876	16 298 876

Wydatki ogółem	16 298 876
Wynagrodzenia	11 301 079
Pochodne od wynagrodzeń	535 126
Świadczenia społeczne	261 000
Wydatki bieżące	16 276 876
Wydatki majątkowe	22 000

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
600			Transport i łączność	3 998 453	3 998 453
	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		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	254 200	291 700
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 650	136 650
		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		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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		26 470
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 837
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		15 016
		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	155 652	170 652
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	155 652	170 652

1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 652	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000
		4260	Zakup energii		5 652
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		150 000
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	1 068 641	2 628 641
	85508		Rodziny zastępcze	340 000	1 000 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		660 000
		3110	Świadczenia społeczne		340 000
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	100 000
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań		100 000
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	5 902 603	7 660 647

Wydatki ogółem	7 660 647
Wynagrodzenia	146 384
Pochodne od wynagrodzeń	15 520
Dotacje	2 488 044
Wydatki bieżące	4 196 537
Wydatki majątkowe	3 464 110

Skarbnik Powiatu
mgr Grzegorz 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		283 981 538
II.	Planowane wydatki		292 390 428
	Nadwyżka / Deficyt (I-II)		-8 408 890
	Finansowanie (III-IV)		8 408 890
III.	Przychody ogółem:		11 408 890
1.	Kredyty	§ 952	122 302
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	6 000 000
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

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.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
					0	0	0
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Etckiego 2024" - wsparcie ratownictwa wodnego, porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, zabezpieczenie części lub całości wkladu 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, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek 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 - licencjackich Uniwersytetu Warmińskiego - Mazurskiego w Olsztynie			
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	7 109 906	0
5	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0	931 886	0
6	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0	1 713 342	0
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - Etckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0	264 039	0
8	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	3 142 104	0
9	801	80116	2590	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0	1 720 201	0
10	801	80116	2540	Szkoły policealne - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0	15 000	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	1 235 521	0
13	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0	2 851 448	0

w złotych

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 Misjonarek w Elku		0	1 493 707	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	62 162	0
20	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - Zakład Doskonalenia Zawodowego		0	323 020	0
21	801	80153	2830	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	0	10 591
22	801	80195	2340	Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	149 025	0
23	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne		0	0	16 300
24	851	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - dofinansowanie zakupu specjalistycznego aparatu USG na Oddział Ginekologiczno-Położniczy w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.		0	0	100 000
25	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2024" - realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia, edukacja w zakresie promocji zdrowego trybu życia, przeciwdziałanie zagrożeniom cywilizacyjnym, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki zdrowotnej		0	0	1 350
26	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	0	5 188 109
27	852	85203	2340	Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	28 169	0
28	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku		0	0	1 020 896
29	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku				20 693
30	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku		0	0	443 000
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 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	29 500
33	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska				0	139 840	0
34	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Sw. Faustyny „Pomocna Dłoń”				0	0	5 173 378
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	42 000
36	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła				0	0	405 762
37	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	19 000
38	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
OGÓLEM							0	22 989 016	12 702 570	

Skarbnik Powiatu
mgr Grażyna Boroda

Załącznik nr 8 do
 Uchwały nr
 Rady Powiatu Ełckiego
 z dnia grudnia 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:	556 395		556 395	
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	200 040		200 040	
2	- rozdział 80115 Technika	63 700		63 700	
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	14 375		14 375	
4	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	79 780		79 780	
5	- rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	198 500		198 500	
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	3 222 247		3 222 247	
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	69 115		69 115	
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	3 153 132		3 153 132	
	OGÓLEM	3 778 642		3 778 642	

Skarbnik Powiatu
 mgr Grażyna Boroda

Uzasadnienie zmian

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FB-I.3111.2.557.2024 z dnia 29.11.2024 r.) zmniejszył plan dotacji celowych w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 85.610 zł oraz w rozdziale 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 1.330 zł przeznaczonych na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków polegających na zwiększeniu o kwotę ogółem 31.104 zł. Plan dochodów zwiększono w rozdziale 60014 Drog publicznych powiatowych o kwotę 15.227 zł oraz w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 15.877 zł. Środki pochodzą ze zwiększonych wpływów ze sprzedaży majątku, odszkodowań za uszkodzone bariery oraz wpływów z najmu pomieszczeń. W planie wydatków natomiast zwiększeń dokonano w rozdziale 60014 Drog publicznych powiatowych na kwotę 109.770 zł, a zmniejszony został rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 78.666 zł. Jednocześnie w planie wydatków dokonane zostały przesunięcia środków na kwotę ogółem 147.666 zł. Środki w wysokości 66.000 zł przeniesiono między paragrafami rozdziału 60014 Drog publicznych powiatowych, 3.000 zł przeniesiono między paragrafami rozdziału 75020 Starostwa powiatowe, a kwota 78.666 zł przesunięta została między rozdziałami 60014 Drog publicznych powiatowych oraz 75020 Starostwa powiatowe. Środki zostaną wykorzystane na zakup usług związanych z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg na terenie powiatu ełckiego.

Plan dochodów i wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Ełku zwiększono o kwotę 5.000 zł. Dochody zwiększone zostały w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, a wydatki w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki pochodzące z najmu sali gimnastycznej przeznaczone zostaną na zakup sprzętu i wyposażenia szkolnego.

Wzrosły dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe oraz wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 20.000 zł. Środki pochodzą z wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym. Jednocześnie przeniesione zostały środki w planie wydatków rozdziału 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 3.000 zł. Zmiany zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów podróży służbowych, polis ubezpieczeniowych oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych pracowników Starostwa Powiatowego w Ełku.

Plan dochodów i wydatków został zwiększony o kwotę 10.000 zł w rozdziale 80115 Technika. Środki pochodzące z Fundacji PGE przeznaczone zostaną na realizację projektu pn.: „Promocja zawodu technik elektryk wśród uczniów Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku”.

Wprowadzono dochody i wydatki Centrum Kształcenia Zawodowego na kwotę 876 zł w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Środki pochodzące z uzyskanego odszkodowania przeznaczone zostaną na zakup materiałów do naprawy szkody.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę ogółem 16 zł w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. Środki z tytułu większej kwoty dotacji otrzymanej od Powiatu Grajewskiego przeznaczone zostaną na zakup energii. Jednocześnie w planie wydatków dokonano przesunięć między paragrafami powyższego rozdziału na kwotę 5.059 zł, środki posłużą do uzupełnienia wyposażenia w postaci zakupu pościeli, koców, materacy, sprzętu AGD oraz środków czystości na potrzeby Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

W planie wydatków wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu środków między paragrafami rozdziału 75020 Starostwa powiatowe na kwotę ogółem 30.000 zł. Zmiany te związane są z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Zakup przełącznika sieciowego (sieci LAN)” o wartości całkowitej 30.000 zł.

W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki,

przesunięte zostały środki w planie wydatków na kwotę 11.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na koszty prowizji i opłat usług Agenta Emisji Obligacji.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elku polegające na przeniesieniu kwoty ogółem 50.927 zł. W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne między paragrafami przesunięta została kwota 19.115 zł, w rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwota 572 zł, natomiast kwotę 31.240 zł przeniesiono między paragrafami rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Środki będą przeznaczone na zakup materiałów biurowych, środków czystości, ławek, krzeseł, materiałów do remontu, ale także na usługi prania pościeli, przeglądy wind, odprowadzenie ścieków, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz badania lekarskie.

Przesunięto środki w planie wydatków Zespołu Szkół nr 1 w Elku między paragrafami rozdziału 80115 Technika na kwotę ogółem 28.700 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup wykładziny, serwera i materiałów do remontu pracowni komputerowej, laptopy do pracowni geodezyjnej, modernizację instalacji wodno – kanalizacyjnej, ale także drobne usługi remontowe dachu oraz wykonanie okablowania sieci LAN do pracowni komputerowej i zasilania elektrycznego.

Zmieniony został plan wydatków poprzez przeniesienie kwoty ogółem 12.022 zł. Między paragrafami rozdziału 80115 Technika przeniesiona została kwota 2.266 zł, kwotę 1.100 zł przesunięto między paragrafami rozdziału 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, natomiast między paragrafami rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne przeniesiona została kwota 307 zł. Jednocześnie kwotę 8.349 zł przesunięto między rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia, 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, 80195 Pozostała działalność oraz 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki przeznacza się na zakup energii, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty na obsługę Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz kalibrację sterownika w szafach chłodniczych znajdujących się w pracowniach gastronomicznych Zespołu Szkół nr 6 w Elku.

Plan wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Elku zmieniono przenosząc środki na łączną kwotę 21.275 zł. Kwotę 14.350 zł przeniesiono między paragrafami rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące. Kwota 6.925 zł została natomiast przesunięta między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80195 Pozostała działalność. Środki zostaną przeznaczone na zakup sprzętu nagłaśniającego, zakup energii, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenie pracowników.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków Zespołu Szkół nr 2 polegające na przesunięciu środków na ogólną kwotę 8.374 zł. Kwota 540 zł przeniesiona została między paragrafami rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, natomiast kwotę 7.834 zł przesunięto między rozdziałami: 80120 Licea ogólnokształcące, 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 oraz 80195 Pozostała działalność. Środki zostaną przeznaczone na zakup programu do szyfrowania danych wysyłanej korespondencji, zakup monitora interaktywnego oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zmniejszony został plan wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 2.174 zł, jednocześnie w planie wydatków Zespołu Szkół nr 5 w Elku przeniesione zostały środki w wysokości ogółem 18.748 zł. W ramach rozdziału 80115 Technika przeniesione zostały środki między paragrafami w wysokości 14.934 zł, kwota 3.814 zł natomiast została przesunięta między paragrafami rozdziału 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Środki przeznaczono na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej przeniesiono środki między paragrafami w planie wydatków na kwotę 84.991 zł. Środki będą wykorzystane na zakup środków ochrony osobistej, pochodne od wynagrodzeń pracowników Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej, wyposażenie na oddziały (łóżka, szafki, stoliki), odbiór nieczystości oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Zmieniony został plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Ełckiej poprzez przesunięcie środków na kwotę ogółem 9.872 zł między paragrafami rozdziału 85203 Ośrodki wsparcia. Środki zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, zakup środków czystości oraz materiałów biurowych i materiałów na terapię zajęciową, ale także na zakup usług zdrowotnych i szkolenia pracowników.

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu kwoty 11.000 zł między rozdziałami 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

W ramach planu wydatków, w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne przesunięta została między paragrafami kwota 14.555 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług zdrowotnych, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz bieżące zakupy na potrzeby funkcjonowania Bursy Szkolnej.

Dokonano zmian w planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł w rozdziale 80107 Świetlice szkolne. Środki z opłat za posiłki w stołówce wydatkowane zostaną na zakup środków żywności.

Wprowadzono także zmiany w planie 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 zmniejszeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 12.680 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2024 r. wyniosą 11.408.890 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 6.000.000 zł,
- kredytu w wysokości 122.302 zł.

Rozchody wyniosą 3.000.000 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3.000.000 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 8.408.890 zł (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDZ POWIATU
Marek Chojnowski