

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2026 r.		853	572 447,00	85 866,56	486 580,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027 r.		85395	584 444,25	87 666,64	496 777,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem (I+II)	x		105 358 061,59	27 667 132,87	77 690 928,72	21 998 703,51	1 998 702,01	0,00	0,00	1 998 702,01	20 000 001,50	0,00	0,00	20 000 001,50

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich)

** środki własne j.s.t., współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Skarbnik Powiatu
mgr Grażyna Boroda

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 r.**

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		67 690,00	67 690,00
01005		Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa		10 000,00	10 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
01095		Pozostała działalność		57 690,00	57 690,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		57 690,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			50 437,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 017,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 236,00
020		LEŚNICTWO		16 319,00	16 319,00
02001		Gospodarka leśna		16 319,00	16 319,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 319,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			14 267,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 702,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			350,00
100		GÓRNICTWO I KOPALNICTWO		4 667,00	4 667,00
10095		Pozostała działalność		4 667,00	4 667,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 667,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			487,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		820 000,00	820 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy		820 000,00	820 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		820 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			820 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 249 000,00	159 525,00	159 525,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 000,00	159 525,00	159 525,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		159 525,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			6 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych			22 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			79 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości			21,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 249 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1 407 039,00	1 407 039,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		448 993,00	448 993,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		448 993,00	

1	2	3	4	5	6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			312 111,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			37 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			7 647,00
	4300	Zakup usług pozostałych			92 000,00
71015		Nadzór budowlany		958 046,00	958 046,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		838 046,00	
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		120 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			153 898,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			400 706,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			42 405,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			101 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 865,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			7 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 638,00
	4260	Zakup energii			10 280,00
	4270	Zakup usług remontowych			12 126,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych			35 196,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 870,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			13 867,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki			10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			11 683,00
	4480	Podatek od nieruchomości			1 050,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00
752		OBRONA NARODOWA		50 000,00	50 000,00
75224		Kwalifikacja wojskowa		50 000,00	50 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		50 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 714,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			358,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			12 092,16
	4300	Zakup usług pozostałych			85,52
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	9 391 040,00	9 391 040,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	9 391 040,00	9 391 040,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 391 040,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			300,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			230 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			148 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 503,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			6 593 770,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			150 340,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			523 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			3 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 356 450,00

1	2	3	4	5	6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			80 000,00
	4220	Zakup środków żywności			1 500,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000,00
	4260	Zakup energii			100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			20 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych			65 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00
	4430	Różne opłaty i składki			10 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 700,00
	4480	Podatek od nieruchomości			32 448,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa			1 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 000,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			500,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI		292 992,00	292 992,00
75515		Nieodpłatna pomoc prawna		292 992,00	292 992,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		292 992,00	
	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			142 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			10 869,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych			133 311,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5 290,00	2 852 822,07	2 852 822,07
85203		Ośrodki wsparcia	5 290,00	2 848 506,00	2 848 506,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		2 848 506,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	5 290,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 238 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			989 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			67 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			190 216,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			21 634,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			90 703,00
	4220	Zakup środków żywności			30 000,00
	4260	Zakup energii			25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki			8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			32 430,00
	4480	Podatek od nieruchomości			7 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			9 500,00
85295		Pozostała działalność		4 316,07	4 316,07
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 316,07	
	4300	Zakup usług pozostałych			4 316,07
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	7 372,00	1 033 195,00	1 033 195,00

1	2	3	4	5	6
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 372,00	1 033 195,00	1 033 195,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		1 033 195,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	7 372,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			452 507,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			29 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			23 970,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00
	4260	Zakup energii			27 992,00
	4270	Zakup usług remontowych			2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			600,00
	4300	Zakup usług pozostałych			371 752,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 979,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 009,00
	4430	Różne opłaty i składki			200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 489,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 488,00
		OGÓLEM	1 262 662,00	16 095 289,07	16 095 289,07

Wydatki ogółem	16 095 289,07
Wynagrodzenia	11 480 788,00
Pochodne od wynagrodzeń	515 231,32
Świadczenia społeczne	232 300,00
Wydatki bieżące	15 975 289,07
Wydatki majątkowe	120 000,00

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 2025 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
752		OBRONA NARODOWA	100 000,00	100 000,00
75224		Kwalifikacja wojskowa	100 000,00	100 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		83 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		17 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	858 360,00	858 360,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	696 000,00	696 000,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	696 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		13 681,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		22 319,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		510 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		34 000,00
80195		Pozostała działalność	162 360,00	162 360,00
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	162 360,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		21 859,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 093,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		127 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		9 578,00
855		RODZINA	152 146,69	152 146,69
85508		Rodziny zastępcze	152 146,69	152 146,69
	2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	152 146,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 146,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		132 000,00
		Razem	1 110 506,69	1 110 506,69

Wydatki ogółem	1 110 506,69
Wynagrodzenia	886 830,00
Pochodne od wynagrodzeń	166 779,69
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00
Wydatki bieżące	1 110 506,69
Wydatki majątkowe	0,00

Skarbnik Powiatu
 mgr Grażyna Boroda

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Klasyfikacja			Treść	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	1 285 000,00	1 285 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 060 000,00	1 060 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 060 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 060 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	225 000,00	225 000,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		225 000,00
630			Turystyka	0,00	8 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
801			Oświata i wychowanie	254 200,00	291 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 650,00	136 650,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 650,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych		75 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550,00	117 550,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 874,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 945,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 902,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		84 004,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		6 825,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 500,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		37 500,00
852			Pomoc społeczna	405 917,00	425 117,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	405 917,00	425 117,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405 917,00	

1	2	3	4	5	6
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		19 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		400 000,00
		4260	Zakup energii		5 917,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 911,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	3 911,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 911,00
855			Rodzina	1 068 743,00	2 618 743,00
	85508		Rodziny zastępcze	320 000,00	970 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		650 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		320 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	748 743,00	1 648 743,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	748 743,00	
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		900 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		700 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		12 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 297,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		21 422,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10 000,00
	92116		Biblioteki		10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		10 000,00
			Ogółem	3 013 860,00	4 667 471,00

Wydatki ogółem	4 667 471,00
Wynagrodzenia	134 829,00
Pochodne od wynagrodzeń	9 332,00
Dotacje	2 753 611,00
Wydatki bieżące	4 442 471,00
Wydatki majątkowe	225 000,00

Skarbnik Powiatu
mgr Grażyna Boroda

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		260 465 119,39
II.	Planowane wydatki		273 215 784,19
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-12 750 664,80
	Finansowanie (III-IV)		12 750 664,80
III.	Przychody ogółem:		15 750 664,80
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 191 566,00
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	291 555,92
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	0,00
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	11 267 542,88
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		3 000 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty w bankach	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Skarbnik Powiatu

 mgr Grażyna Boroda

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
 realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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							
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2025" - 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 elckiego, współorganizacja dożynek, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu elckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych, organizacja imprez turystycznych – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej	0,00	0,00	7 000,00
2	755	75515	2360	Realizacja zadań zleconych na rzecz organizacji pozarządowej zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej	0,00	0,00	142 101,00
3	801	80102	2590	Szkoły podstawowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	7 089 784,00	0,00
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	912 590,00	0,00
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	1 721 711,00	0,00
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0,00	443 381,00	0,00
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0,00	4 228 581,00	0,00
8	801	80116	2540	Szkoły policealne - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0,00	80 000,00	0,00
9	801	80116	2590	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0,00	1 901 589,00	0,00
10	801	80117	2540	Branżowe szkoły I stopnia - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	691 498,00	0,00
11	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	1 427 576,00	0,00
12	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0,00	3 058 867,00	0,00
13	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0,00	306 467,00	0,00
14	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0,00	6 000,00	0,00
15	801	80120	2590	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0,00	549 410,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
16	801	80134	2590	Szkoły zawodowe specjalne - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	1 475 065,00	0,00
17	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	100 000,00	0,00
18	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - APRENDI Sp. z o.o.	0,00	150 000,00	0,00
19	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych 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 - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	350 000,00	0,00
20	801	80195	2340	Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	49 874,00	0,00
21	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2025" - 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	0,00	0,00	17 000,00
22	851	85195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2025" - 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	0,00	0,00	2 500,00
23	852	85202	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	0,00	3 664 828,00
24	852	85203	2340	Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	27 005,00	0,00
25	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	0,00	1 238 160,00
26	852	85220	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0,00	0,00	428 000,00
27	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajciowej	0,00	218 998,00	0,00
28	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2025" - 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 elkim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	35 000,00
29	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0,00	155 721,00	0,00
30	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0,00	0,00	5 250 000,00
31	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	0,00	0,00	50 000,00
32	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0,00	0,00	386 555,92

1	2	3	4	5	6	7	8
33	900	90095	2360	"Granty Powiatu Eickiego 2025" - 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	0,00	0,00	2 000,00
34	921	92105	2360	"Granty Powiatu Eickiego 2025" - 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	0,00	0,00	27 000,00
35	926	92605	2360	"Granty Powiatu Eickiego 2025" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie etckim, 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	0,00	0,00	61 500,00
OGÓLEM					0,00	24 944 117,00	11 311 644,92

Skarbnik Powiatu
mgr Gabriela Boroda

Uzasadnienie zmian

W § 3 ust. 1 niniejszej uchwały rozwiązuje się rezerwę celową uchwaloną w wysokości 2 947 282,00 zł § 10 ust. 2 Uchwały nr VII.74.2024 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2025 w części dotyczącej kwoty 166 098,00 zł: na odprawę dla odchodzącego na emeryturę pracownika Powiatowego Zarządu Dróg (102 630,00 zł) i Powiatowego Urzędu Pracy (55 968,00 zł), na realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego w Zespole Szkół nr 5 w Ełku (2 000,00 zł) oraz w I Liceum Ogólnokształcącym (5 500,00 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 3 051 184,00 zł, w tym: ogólna 270 000,00 zł, celowa 2 781 184,00 zł.

W związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.24.2025 z dnia 05.02.2025 r.) ustalającej wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2025 r. zostały dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych Powiatu polegające na:

- zwiększeniu w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 241 236,00 zł,
- zwiększeniu w rozdziale 85295 Pozostała działalność o kwotę 4 316,07 zł,
- zwiększeniu w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 57 344,00 zł.

Mając na uwadze zmianę klasyfikacji budżetowej oraz pismo Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4750.6.2025 z dnia 31.01.2025 r.) w planie dochodów dokonano przeniesienia między rozdziałami 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego i 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego kwoty 94 545 931,66 zł dotyczącej subwencji ogólnej na rok 2025.

W planie dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększono środki w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 10 500,00 zł. Środki pochodzą z odpłatności za pobyt osoby umieszczonej w mieszkaniu treningowym w Powiecie Oleckim.

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki pochodzące z wpływów z tytułu kosztów postępowań administracyjnych zostaną przeznaczone na koszty sporządzenia przez klasyfikatora gleb projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębie Sędki, gmina Ełk oraz w obrębie Laski Wielkie, gmina Kalinowo.

Zmieniony został plan dochodów i wydatków poprzez wprowadzenie kwoty 70 000,00 zł w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii. Środki pochodzące z wpływów za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przeznaczone zostaną na zakup materiałów i wyposażenia do pomieszczeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Zwiększono plan dochodów i wydatków, w taki sposób, że dochody zwiększono w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 1 500 000,00 zł, a zmniejszono w rozdziale 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o 500 000,00 zł, natomiast wydatki zwiększono o kwotę 1 500 000,00 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Dokonane zmiany związane są z planowanym pozyskaniem środków w wysokości 1 500 000,00 zł z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycję wieloletnią pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyzny - granica województwa - etap II” oraz zmniejszeniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 500 000,00 zł. Zwiększono także udział środków własnych o kwotę 500 000,00 zł w powyższym zadaniu oraz dokonano przeniesienia wydatków w kwocie 1 500 000,00 zł z 2026 roku na 2025 rok.

Przesunięte zostały środki w planie dochodów między rozdziałami 75867 Krajowy Plan Odbudowy oraz 80195 Pozostała działalność na kwotę 6 985 945,00 zł. W planie wydatków natomiast przeniesiona została kwota 8 189 009,00 zł między rozdziałami 80195 Pozostała działalność oraz 80154 Branżowe centra umiejętności. Jednocześnie zwiększony został plan dochodów w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy o kwotę 1 515 284,54 zł oraz plan wydatków o kwotę 7 195 966,49 zł w rozdziale 80154 Branżowe centra umiejętności. Zmiany wynikają ze zwiększenia wartości całkowitej projektu pn.: „Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego” o kwotę 436 863,63 zł, przeniesienia środków między latami realizacji projektu w związku ze zmianą harmonogramu wydatków, zmiany budżetu z pełnych złotych na grosze oraz dostosowania do wykonania za 2024 r.

Wprowadzono zmiany związane z niewykorzystanymi środkami z roku poprzedniego oraz przeliczenia budżetu z pełnych złotych na grosze w ramach następujących projektów:

- „Akredytacja - staże zagraniczne III” – dochody zwiększono o kwotę 41 772,47 zł, wydatki zwiększono o kwotę 5 504,20 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Akredytacja - staże zagraniczne IV” – dochody zmniejszono o kwotę 218 841,15 zł, wydatki zwiększono o kwotę 8 707,00 zł w rozdziale 80115 Technika,
- „Potrafię - Decyduję - Działam program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim” dochody zmniejszono o kwotę 47 255,00 zł, wydatki zwiększono o kwotę 21 249,47 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące,
- „Szkoła zadań prawdziwych – program rozwoju szkół podstawowych w subregionie ełckim” – wydatki zwiększono o kwotę 8 757,55 zł w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,
- „Europejskie staże zawodowe” – dochody zmniejszono o kwotę 0,24 zł, wydatki zwiększono o kwotę 24 337,09 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Staż zawodowe w Europie” – dochody zmniejszono o kwotę 85 347,87 zł, wydatki zwiększono o kwotę 22 525,61 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Zawodowe kompetencje przyszłości” – dochody zwiększono o kwotę 33 215,00 zł, wydatki zwiększono o kwotę 20 331,91 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Zawodowe kompetencje przyszłości II” - dochody zmniejszono o kwotę 187 188,38 zł, wydatki zwiększono o kwotę 26 200,00 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Krok w przyszłość” - wydatki zwiększono o kwotę 115 365,76 zł w rozdziale 85395 Pozostała działalność,
- „Poprawa Cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku” – wydatki zwiększono o kwotę 22 200,00 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność,
- „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5” – dochody zwiększono o kwotę 11 900,00 zł, wydatki zwiększono o kwotę 6 000,00 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność,
- „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego” - dochody zmniejszono o kwotę 0,73 zł, wydatki zmniejszono o kwotę 41 845,56 zł w rozdziale 75095 Pozostała działalność,
- „Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku” – dochody zmniejszono o kwotę 3 270 000,00 zł, wydatki zmniejszono o kwotę 4 202 000,00 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku” – dochody zwiększono o kwotę 17 000,00 zł, wydatki zwiększono o kwotę 4 620,00 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność,
- „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej” – dochody zwiększono o kwotę 255 000,00 zł, wydatki zwiększono o kwotę 81 250,00 zł w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej,
- „Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej w Ełku” – wydatki zmniejszono o kwotę 25 000,00 zł w rozdziale 85495 Pozostała działalność.

Plan dochodów i wydatków w Zespole Szkół nr 5 w Ełku został zwiększony o kwotę 1 522,19 zł w rozdziale 80115 Technika w związku ze zwiększeniem wartości całkowitej projektu pn.: „Akredytacja - staże zagraniczne IV”. Zmiana wynika z aktualizacji przeliczenia na walutę EURO poniesionych kosztów z zastosowaniem kursu obowiązującego na dzień podpisania umowy przez ostatnią ze stron.

Wprowadzone zostały dochody i wydatki w planie Centrum Kształcenia Zawodowego na kwotę 6 000,00 zł w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Środki uzyskane na projekt edukacyjny skierowany do młodzieży kształcącej się w branży motoryzacyjnej przeznaczone zostaną na szkolenia uczniów oraz zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do realizacji powyższego zadania.

Zwiększono plan dochodów i wydatków rozdziału 80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 99 547,50 zł w związku ze zwiększeniem wartości całkowitej projektu pn.: „Szkoła zadań prawdziwych – program rozwoju szkół podstawowych w subregionie ełckim”. Zmiany wynikają z podpisania aneksu do projektu oraz z przeliczenia planu dochodów i wydatków z pełnych złotych na grosze.

W związku z wprowadzeniem dwóch nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych pn.: „Wykonanie dokumentacji technicznej na dostosowanie infrastruktury do osób ze specjalnymi potrzebami” oraz „Wykonanie dokumentacji technicznej na stworzenie punktu weterynaryjnego” zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność w Zespole Szkół nr 1 w Ełku. Dochody wzrosły o kwotę 80 750,00 zł, natomiast wydatki o kwotę 95 000,00 zł.

Zmniejszono wartość całkowitą projektu pn.: „Zawodowe kompetencje przyszłości II” o kwotę 2 972,53 zł, w związku z tym plan dochodów i wydatków również zmniejszono o kwotę 2 972,53 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność.

Zmieniony został plan dochodów i wydatków w taki sposób, że: dochody zmniejszono o kwotę 99 202,00 zł w rozdziale 85322 Fundusz Pracy, a wydatki przesunięto na kwotę 2 911,00 zł między paragrafami rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy. Środki zostaną przeznaczone na opłatę podatku od nieruchomości oraz wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku.

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 152 146,69 zł w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze. Środki pochodzą z rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027” i zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku motywacyjnego dla zawodowych rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

Wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Ełku polegające na przesunięciu środków między rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe i 75020 Starostwa powiatowe na kwotę 7 000,00 zł. Jednocześnie dokonane zostały zmiany polegające na przeniesieniu kwoty 4 275,00 zł między paragrafami rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z ubezpieczeniem sprzętu oraz podatkiem od nieruchomości.

Zwiększono plan wydatków rozdziału 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 93 000,00 zł. Zmiany te związane są z koniecznością zakupu mebli i wyposażenia do pokoi w Starostwie Powiatowym w Ełku.

W planie wydatków rozdziału 75224 Kwalifikacja wojskowa przesunięto między paragrafami kwotę 1 522,32 zł. Środki zostaną przeznaczone na składki na ubezpieczenie społeczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na Fundusz Pracy członków komisji lekarskiej.

Przeniesione zostały środki w planie wydatków między paragrafami rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w wysokości 453,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Korpusu Służby Cywilnej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków polegające na zwiększeniu o 1,00 zł w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne, w związku z koniecznością dokonania zwrotu dotacji za 2024 rok.

Zmieniony został plan wydatków Zespołu Szkół nr 6 w Ełku poprzez przeniesienie kwoty ogółem 12 575,00 zł. Między paragrafami rozdziału 80115 Technika przeniesiona została kwota 6 354,00 zł, kwotę 1 848,00 zł przesunięto między paragrafami rozdziału 80117 Branżowe szkoły

I stopnia, natomiast między paragrafami rozdziału 85410 Internaty i bursy szkolne przeniesiona została kwota 2 459,00 zł. Jednocześnie kwotę 1 914,00 zł przesunięto między rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I stopnia oraz 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Przesunięte zostały środki w planie wydatków Zespołu Szkół nr 1 w Elku w wysokości 603,00 zł w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

W związku z podziałem środków na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Ełcki, dokonano zmian w planie wydatków w rozdziałach: 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na łączną kwotę 379 584,00 zł.

W planie wydatków rozdziału 80195 Pozostała działalność wprowadzone zostały zmiany polegające na zwiększeniu o kwotę 52 000,00 zł. Zmiany związane są ze zwiększeniem wartości całkowitej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku”, która wynosi obecnie 8 412 000,00 zł.

Zmieniony został plan wydatków poprzez przesunięcie środków na kwotę ogółem 978,00 zł między paragrafami rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia za rok 2024 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Zwiększony został plan wydatków w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 9 501,00 zł w związku ze zwiększeniem kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Przeniesiono środki w planie wydatków na kwotę 1 000,00 zł między paragrafami rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki zostaną przeznaczone na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy obsłudze monitorów ekranowych, w ramach działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu na kwotę ogółem 8 596,00 zł. Kwotę 1 236,00 zł przesunięto między paragrafami rozdziału 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, natomiast kwotę 7 360,00 zł między paragrafami rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Środki zostaną przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli.

Plan wydatków zmieniono w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne przesuując między paragrafami kwotę 13 700,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli Bursy Szkolnej. Jednocześnie w powyższym rozdziale dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 26 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Zakup kotła warzelnego”.

W rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym rozdysponowano kwotę 540,00 zł w związku z koniecznością wypłaty 4 uczniom Powiatowego Stypendium im. Jana Pawła II w I semestrze roku szkolnego 2024/2025 w następujących jednostkach: Zespół Szkół nr 2 – 405,00 zł i I Liceum Ogólnokształcące – 135,00 zł.

Wprowadzono wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na kwotę 291 555,92 zł. Zmiany związane są z przeniesieniem niewykorzystanych środków w roku 2024, które będą przeznaczone na dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wkład własny na usunięcie składowanych odpadów, szkolenia pracowników, zakup nagród konkursowych oraz zakup materiałów biurowych i wyposażenia.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2025 r. wyniosą 15 750 664,80 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 291 555,92 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 4 191 566,00 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 11 267 542,88 zł.

Rozchody wyniosą 3 000 000,00 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3 000 000,00 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 12 750 664,80 zł (załącznik nr 8 do niniejszej uchwały).

Członek Zarządu

Andrzej Bezdziński