

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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 870,00
	4400	Opłaty 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	Opłaty 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 PRZECIWPÓŻAROWA	1 000,00	9 541 040,00	9 541 040,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	9 541 040,00	9 541 040,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 541 040,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			1 600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			230 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			158 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 503,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			6 586 735,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			157 375,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			513 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			30 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 198,00
	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			46 694,00
	4220	Zakup środków żywności			1 500,00
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia			1 000,00
	4260	Zakup energii			110 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			165 000,00
	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			5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne			500,00
	4430	Różne opłaty i składki			10 552,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 447,00
	4480	Podatek od nieruchomości			46 640,00
	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	3 256 204,47	3 256 204,47
85203		Ośrodki wsparcia	5 290,00	3 221 888,40	3 221 888,40
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 221 888,40	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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			1 439 450,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 133 584,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			67 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			215 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			24 574,00
	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
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej		30 000,00	30 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			30 000,00
85295		Pozostała działalność		4 316,07	4 316,07

1	2	3	4	5	6
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 316,07	
	2110				4 316,07
	4300	Zakup usług pozostałych			4 316,07
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	7 372,00	1 043 128,00	1 043 128,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	7 372,00	1 033 195,00	1 033 195,00
		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	
	2110				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 979,00
		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			5 000,00
	4400				
	4410	Podróże służbowe krajowe			4 009,00
	4430	Różne opłaty i składki			200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			12 489,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
	4700				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			5 488,00
85395		Pozostała działalność		9 933,00	9 933,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 933,00	
	2110				
	3110	Świadczenia społeczne			9 933,00
		OGÓŁEM	1 262 662,00	16 658 604,47	16 658 604,47

Wydatki ogółem	16 658 604,47
Wynagrodzenia	11 654 788,00
Pochodne od wynagrodzeń	546 890,32
Świadczenia społeczne	233 600,00
Wydatki bieżące	16 538 604,47
Wydatki majątkowe	120 000,00

Z-ca Skarbnika Powiatu

Kinga Gałuszka

**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	1 975 533,00	1 975 533,00
	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	915 533,00	915 533,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	915 533,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		915 533,00
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	3 704 393,00	5 358 004,00

Wydatki ogółem	5 358 004,00
Wynagrodzenia	134 829,00
Pochodne od wynagrodzeń	9 332,00
Dotacje	2 753 611,00
Wydatki bieżące	4 442 471,00
Wydatki majątkowe	915 533,00

Z-ca Skarbnika Powiatu

Kinga Gatuszka

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		268 457 788,72
II.	Planowane wydatki		281 931 061,47
	Nadwyżka / Deficyt (I -II)		-13 473 272,75
	Finansowanie (III-IV)		13 473 272,75
III.	Przychody ogółem:		17 064 608,66
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
	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	11 694 815,86
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	308 562,87
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	5 061 229,93
9.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
10.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
IV.	Rozchody ogółem:		3 591 335,91
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	591 335,91
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Z-ca Skarbnika Powiatu

Kinga Gatuszka

**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. 11 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 Wspierania 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 - APRENDI Sp. z o.o.	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 - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	3 058 867,00	0,00
13	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych w Białymstoku	0,00	306 467,00	0,00
14	801	80120	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	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 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 - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	350 000,00	0,00
20	801	80195	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	91 710,95	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	85111	6220	Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia - dofinansowanie zakupu akumulatorów niezbędnych do podtrzymania pracy urządzeń ratujących życie pacjentów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym w "Pro-Medica" w Elku Sp. z o.o.	0,00	0,00	100 000,00
23	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
24	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	5 151 539,68
25	852	85203	2340	Realizacja zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	27 005,00	0,00
26	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	0,00	1 396 473,60
27	852	85203	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku	0,00	0,00	94 714,80
28	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
29	853	85311	2580	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - Warsztaty Terapii Zajęciowej "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 elckim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	0,00	218 998,00	0,00
30	853	85395	2360		0,00	0,00	35 000,00
31	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janeczak - Kukowska	0,00	155 721,00	0,00
32	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0,00	0,00	5 874 901,20

1	2	3	4	5	6	7	8
33	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaszczotle	0,00	0,00	50 000,00
34	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
35	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 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
36	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2025" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0,00	0,00	27 000,00
37	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2025" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0,00	0,00	61 500,00
OGÓŁEM					0,00	24 985 953,95	13 776 286,20

Z-ca Skarbnika Powiatu


Kinga Gatuszka

Uzasadnienie zmian

W § 1 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 z późn. zm. w części dotyczącej kwoty 9 200,00 zł na realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego w I Liceum Ogólnokształcącym (5 000,00 zł) oraz w Starostwie Powiatowym w Ełku (4 200,00 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 3 041 984,00 zł, w tym: ogólna 270 000,00 zł, celowa 2 771 984,00 zł.

Na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo znak: ST3.4751.8.2025 z dnia 12.03.2025 r.) wprowadzono dochody w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 936 125,00 zł w związku z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5 % średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.77.2025 z dnia 08.04.2025 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85395 Pozostała działalność o kwotę 9 933,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka.

Dochody wzrosły w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 99 999,56 zł. Środki pozyskano z tytułu odszkodowania za przeniesienie prawa własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Ełckiego (działki przy posesji Bursy Szkolnej, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 5) przejętych z mocy prawa w związku z przebudową ul. Sikorskiego w Ełku.

Zmniejszony został plan dochodów i wydatków, w taki sposób, że plan dochodów zmniejszony został o kwotę ogółem 713 932,87 zł, rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmniejszono o kwotę 853 932,87 zł, a zwiększony został rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 140 000,00 zł. Plan wydatków natomiast zmniejszono o kwotę ogółem 713 933,31 zł w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do wartości uzyskanych w wyniku procedur o udzielenie zamówienia dla inwestycji jednorocznej pn.: „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Ełk - Kałęczyny (km 1+104 -2 +760)”, co jednocześnie spowodowało zmniejszenie wartości całkowitej tego zadania do wysokości 3 613 829,69 zł. Zmiany wynikają również z pozyskania środków tytułem dotacji z Gminy Kalinowo w wysokości 140 000,00 zł na realizację nowego zadania jednorocznego pn.: „Utwardzenie nawierzchni dróg powiatowych w obrębie m. Lisewo i Jędrzejki” o wartości 282 229,00 zł.

Z uwagi na nowy projekt pn.: „Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku cz. I” zwiększony został plan dochodów i wydatków rozdziału 80195 Pozostała działalność o kwotę 581 755,62 zł.

W związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. „Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku cz. I” w rozdziale 80195 Pozostała działalność wzrosły dochody i wydatki o kwotę 630 348,24 zł.

Wprowadzone zostały środki w planie dochodów i wydatków rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy w wysokości 51 850,00 zł. Środki pochodzące z ubezpieczenia jako zwrot wydatków poniesionych w związku z odszkodowaniem dotyczącym wypłaty jednorazowych środków na działalność gospodarczą oraz kosztami postępowania procesowego przeznaczone zostaną na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ełku.

W ramach projektu pn. „Akredytacja – staże zagraniczne III” w rozdziale 80115 Technika przesunięto środki finansowe między paragrafami wydatków w wysokości 3 274,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe wraz ze składkami na potrzeby realizowanego projektu.

Przeniesione zostały środki w planie wydatków na kwotę ogółem 14 848,00 zł. Kwotę 5 800,00 zł przesunięto między paragrafami rozdziału 80115 Technika, kwotę 8 423,00 zł między paragrafami rozdziału 80117 Branżowe szkoły I stopnia, natomiast kwotę 625,00 zł przeniesiono między rozdziałami 80117 Branżowe szkoły I stopnia i 80195 Pozostała działalność. Środki zostaną przeznaczone na opłaty na rzecz budżetów JST oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku.

W planie wydatków Zespołu Szkół nr 6 w Ełku przesunięte zostały środki w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia w wysokości 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup nagród w związku z realizacją zadania „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w ramach środków własnych.

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne wprowadzono wydatki na kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu akumulatorów niezbędnych do podtrzymania pracy urządzeń ratujących życie pacjentów w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz na Bloku Operacyjnym w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

Przesunięta została kwota 40,00 zł między paragrafami rozdziału 85508 Rodziny zastępcze w planie wydatków, która dotyczy zwrotu środków w związku z uzyskaniem dochodów od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prostkach za poniesione wydatki w 2024 roku związane z objęciem rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Po wprowadzeniu powyższych zmian przychody budżetu 2025 r. wyniosą 17 064 608,66 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 308 562,87 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 5 061 229,93 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 11 694 815,86 zł.

Rozchody wyniosą 3 591 335,91 zł i zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych w wysokości 3 000 000,00 zł,
- lokaty bankowe w wysokości 591 335,91 zł.

Deficyt budżetu wyniesie 13 473 272,75 zł (załącznik nr 7 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄD POWIATU
Marek Chojnowski