

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
	Nazwa projektu: Staż: zawodowe w Europie (ZSzM-E)			351 905,65	61 513,11	290 392,54	178 254,61	31 159,23	0,00	0,00	31 159,23	147 095,38	0,00	0,00	147 095,38
	Razem wydatki: z tego: 2023 r. 2024 r. 2025 r.		801 80195	0,00 173 651,04 178 254,61	0,00 30 353,88 31 159,23	0,00 143 297,16 147 095,38	0,00 0,00 178 254,61	0,00 0,00 31 159,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31 159,23	0,00 0,00 147 095,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 147 095,38
10	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości II (ZSzNr1)			266 735,47	0,00	266 735,47	266 735,47	0,00	0,00	0,00	0,00	266 735,47	0,00	0,00	266 735,47
	Razem wydatki: z tego: 2024 r. 2025 r.		801 80195	0,00 266 735,47	0,00 0,00	0,00 266 735,47	0,00 266 735,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 266 735,47	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 266 735,47
11	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości III (ZSzNr1)			412 223,86	0,00	412 223,86	69 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 210,00	0,00	0,00	69 210,00
	Razem wydatki: z tego: 2025 r. 2026 r.		801 80195	69 210,00 343 013,86	0,00 0,00	69 210,00 343 013,86	69 210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69 210,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	69 210,00 0,00
12	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 6. Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: 6.6 Edukacja w ZIT Elk i Olsztyn, Schemat B, ZIT Elk														
	Nazwa projektu: Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku cz. I			775 337,13	42 711,37	732 625,76	581 755,62	32 047,46	0,00	0,00	32 047,46	549 708,16	0,00	0,00	549 708,16
	Razem wydatki: z tego: 2025 r. 2026 r.		801 80195	581 755,62 193 581,51	32 047,46 10 663,91	549 708,16 182 917,60	581 755,62 0,00	32 047,46 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32 047,46 0,00	549 708,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	549 708,16 0,00
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 6. Edukacja i kompetencje EFS+														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Działanie: 6.6 Edukacja w ZIT Elk i Olsztyn, Schemat B, ZIT Elk														
13	Nazwa projektu: Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku cz. II														
	Razem wydatki: z tego: 2025 r.	801 80195		684 578,21 400 783,31 283 794,90	37 640,50 22 036,47 15 604,03	646 937,71 378 746,84 268 190,87	400 783,31 400 783,31 0,00	22 036,47 22 036,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	22 036,47 22 036,47 0,00	378 746,84 378 746,84 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	378 746,84 378 746,84 0,00
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 6. Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: 6.6 Edukacja w ZIT Elk i Olsztyn, Schemat B, ZIT Elk														
14	Nazwa projektu: Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku cz. I														
	Razem wydatki: z tego: 2025 r.	801 80195		780 576,86 660 103,92 120 472,94	43 187,53 36 522,03 6 665,50	737 389,33 623 581,89 113 807,44	660 103,92 660 103,92 0,00	36 522,03 36 522,03 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 522,03 36 522,03 0,00	623 581,89 623 581,89 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	623 581,89 623 581,89 0,00
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 6. Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: 6.6 Edukacja w ZIT Elk i Olsztyn, Schemat B, ZIT Elk														
15	Nazwa projektu: Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku cz. II														
	Razem wydatki: z tego: 2025 r.	801 80195		660 605,13 404 062,87 256 542,26	30 801,77 18 840,08 11 961,69	629 803,36 385 222,79 244 580,57	404 062,87 404 062,87 0,00	18 840,08 18 840,08 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 840,08 18 840,08 0,00	385 222,79 385 222,79 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	385 222,79 385 222,79 0,00
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 6. Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: 6.6 Edukacja w ZIT Elk i Olsztyn, Schemat B, ZIT Elk														
16	Nazwa projektu: Klucze do zawodowej przyszłości (ZSzM-E)														
	Razem wydatki: z tego: 2025 r.	801 80195		782 333,81 294 480,00 487 853,81	43 462,99 16 360,00 27 102,99	738 870,82 278 120,00 460 750,82	294 480,00 294 480,00 0,00	16 360,00 16 360,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 360,00 16 360,00 0,00	278 120,00 278 120,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	278 120,00 278 120,00 0,00
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: 9. Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 9.9 System pieczy zastępczej														
17	Nazwa projektu: Krok w przyszłość (PCPR)														
	Razem wydatki: z tego: 2024 r.			2 125 953,25 269 249,24	318 892,99 38 625,01	1 807 060,26 230 624,23	699 812,76 0,00	106 734,78 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	106 734,78 0,00	593 077,98 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	593 077,98 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2025 r.				699 812,76	106 734,78	593 077,98	699 812,76	106 734,78	0,00	0,00	106 734,78	593 077,98	0,00	0,00	593 077,98
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		112 858 716,59	28 375 687,03	84 483 029,56	24 494 099,23	2 137 258,05	0,00	0,00	2 137 258,05	22 356 841,18	0,00	0,00	22 356 841,18

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO
Andrzej Wiszowaty

**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 przysznane 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	337 511,96	337 511,96
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 249 000,00	337 511,96	337 511,96
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		337 511,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			200 241,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 343,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 905,77
	4300	Zakup usług pozostałych			7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			79 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości			21,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			15 000,00
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych 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

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		448 993,00	
	2110				
	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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		838 046,00	
	2110				
	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			42 304,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			101 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			12 865,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 875,00
	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
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			13 867,00
	4400				
	4410	Podróże służbowe krajowe			1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki			10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 164,00
	4480	Podatek od nieruchomości			945,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			500,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej			6 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 000,00
	4700				
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			1 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00
752		OBRONA NARODOWA		47 109,46	47 109,46
75224		Kwalifikacja wojskowa		47 109,46	47 109,46
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		47 109,46	
	2110				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			3 664,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			351,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			33 457,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			9 550,81
	4300	Zakup usług pozostałych			85,52
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000,00	9 607 181,00	9 607 181,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	9 607 181,00	9 607 181,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 607 181,00	
	2110				
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 600,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			230 000,00
	3070				
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			171 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 503,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			6 584 930,00
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			159 180,00
	4060				
		Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			500 547,00
	4070				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			33 049,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 517,00

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00
		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 306 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			42 694,00
	4220	Zakup środków żywności			1 500,00
	4260	Zakup energii			186 641,00
	4270	Zakup usług remontowych			158 351,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			40 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych			76 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			8 000,00
	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	Opłaty na rzecz budżetu państwa			1 200,00
	4520	Opłaty 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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		30 960,32	30 960,32
80153		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		30 960,32	30 960,32
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		30 960,32	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			256,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			30 653,80
852		POMOC SPOŁECZNA	5 290,00	3 343 204,47	3 343 204,47
85203		Ośrodki wsparcia	5 290,00	3 308 888,40	3 308 888,40
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 281 888,40	
	6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		27 000,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych 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			56 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			215 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			24 574,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			56 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			110 703,00
	4220	Zakup środków żywności			30 000,00
	4260	Zakup energii			25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych			50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych			60 000,00

1	2	3	4	5	6
	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			36 539,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			27 000,00
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
	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	1 053 061,00	1 053 061,00
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 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			28 155,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 353,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			9 956,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			27 133,00
	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			14 071,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			2 488,00
85395		Pozostała działalność		19 866,00	19 866,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 866,00	
	3110	Świadczenia społeczne			19 866,00
		OGÓŁEM	1 262 662,00	17 027 735,21	17 027 735,21

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

17 027 735,21
11 763 778,23
575 426,38
233 600,00
16 880 735,21
147 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU KŁECKIEGO

Andrzej Wyszewaty

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	1 844 100,95	1 894 100,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 060 000,00	1 060 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 060 000,00	
		2710			
		4300	Zakup usług pozostałych		1 060 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	784 100,95	784 100,95
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 100,95	
		6610			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		784 100,95
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
		6300			
630			Turystyka	0,00	8 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 000,00
		2320			
			Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 000,00
		2330			
750			Administracja publiczna	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		15 000,00
		2310			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 000,00
		2710			
801			Oświata i wychowanie	254 200,00	291 700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	136 650,00	136 650,00
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 650,00	
		2310			
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	
		2320			
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 000,00
	80147		Biblioteki pedagogiczne	117 550,00	117 550,00
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550,00	
		2330			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 199,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 000,00
		4260	Zakup energii		9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 340,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		50 800,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 669,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	37 500,00

1	2	3	4	5	6
		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	
		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
		4480	Podatek od nieruchomości		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	3 572 960,95	5 276 571,95

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

5 276 571,95

130 069,00

9 954,00

2 803 611,00

4 442 471,00

834 100,95

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JELECKIEGO

Andrzej Wiśniewski

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan na 2025 r.
1	2	3	4
I.	Planowane dochody		274 909 649,60
II.	Planowane wydatki		288 382 922,35
	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.	Splaty 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.	Splaty kredytów	§ 992	0,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
	Splaty 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiśniewski

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	582 768,00	599 774,95
	80195		Pozostała działalność	582 768,00	599 774,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	582 768,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		184 709,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		153 747,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		36 006,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 716,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		123 779,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 474,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		50 343,00
852			Pomoc społeczna	27 005,00	27 005,00
	85203		Ośrodki wsparcia	27 005,00	27 005,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 005,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		27 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 796,00	5 796,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	5 796,00	5 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 796,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		5 796,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 730,00	88 730,00
	85495		Pozostała działalność	88 730,00	88 730,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 730,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		64 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		3 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		14 908,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 822,00
			SUMA	704 299,00	721 305,95

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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 34 357,00 zł na odprawę dla odchodzącego na emeryturę pracownika Zespołu Szkół nr 6 w Ełku. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 2 850 117,00 zł, w tym: ogólna 270 000,00 zł, celowa 2 580 117,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.263.2025 z dnia 13.08.2025 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75295 Pozostała działalność o kwotę 2 179 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej, przy czynnym współudziale Państwowej Straży Pożarnej.

Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.266.2025 z dnia 13.08.2025 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 7 500,00 zł przeznaczony na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FB-I.3111.2.256.2025 z dnia 18.08.2025 r.) zwiększył plan dotacji celowych o kwotę 6 834,32 zł w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 65 586,35 zł w taki sposób, że dochody zwiększono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe. Natomiast wydatki zmniejszono w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 325 909,65 zł, a zwiększono w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 50 000,00 zł oraz zwiększono w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 341 496,00 zł. Powyższe zmiany spowodowane są wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Zakup ciągnika rolniczego” o wartości 400 000,00 zł, udzieleniem dotacji celowej dla Gminy Ełk na wykonanie zadania pn.: „Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Przytuły o dł. 0,580 km”, a także dostosowaniem planu do wartości uzyskanych w wyniku procedur o udzielenie zamówienia dla poniżej wymienionych inwestycji pn.:

- „Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1917N na odcinku Rożyńsk - dr. kraj. nr 16”;
- „Utwardzenie nawierzchni dróg powiatowych w obrębie m. Lisewo i Jędrzejki”;
- „Utwardzenie drogi powiatowej nr 1935N na odcinku Krzywe - Cisy”;
- „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1852N na odcinku Bartosze - Mołdzie”;
- „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Stare Juchy - Królowa Wola”;
- „Budowa budynku magazynowo - garażowego”.

Dochody i wydatki wzrosły o kwotę 40 000,00 zł w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Środki pochodzące z prowizji dochodów Skarbu Państwa przeznaczone zostaną na opłacenie podatku od nieruchomości oraz nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Wykonanie wentylacji hybrydowej w budynku przy ul. Piłsudskiego 5 w Ełku” o wartości 36 000,00 zł.

W rozdziale 75295 Pozostała działalność wprowadzono dochody na kwotę 944 000,00 zł i wydatki na kwotę 1 173 000,00 zł na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jednocześnie wprowadzono środki w wysokości 229 000,00 zł stanowiące wkład własny Powiatu na realizację powyższego zadania: zwiększono dochody w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 133 000,00 zł (odszkodowanie za przejęte działki przy posesji Bursy Szkolnej, Zespołu Szkół nr 2 oraz Zespołu Szkół nr 5, w związku z przebudową ul. Sikorskiego) oraz

zwiększono dochody w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 96 000,00 zł (odsetki na rachunku bankowym).

Wzrosły dochody i wydatki o kwotę 101 500,00 zł w rozdziale 75495 Pozostała działalność. Środki otrzymane z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przeznacza się na remont komory dymowej znajdującej się na terenie Komendy Powiatowej PSP w Ełku.

Zwiększone zostały dochody i wydatki o kwotę 535,90 zł w rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku.

Wzrosły dochody i wydatki o łączną kwotę 69 210,00 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn.: „Zawodowe kompetencje przyszłości III” w Zespole Szkół nr 1 w Ełku.

W ramach projektu pn.: „Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku cz. I” w rozdziale 80195 Pozostała działalność przeniesiono środki finansowe między paragrafami dochodów i wydatków na kwotę 272,30 zł. Środki zostaną przeznaczone na potrzeby realizowanego projektu. Zmniejszona została jednocześnie wartość całkowita powyższego projektu o kwotę 5 266,76 zł oraz zmianie uległ procentowy udział finansowania projektu między środkami z Unii Europejskiej oraz środkami z Budżetu Państwa.

Przesunięta została kwota 13,09 zł między paragrafami dochodów oraz między paragrafami wydatków w rozdziale 80195 Pozostała działalność, w związku z realizacją projektu pn.: „Klucze do zawodowej przyszłości”. Powyższe zmiany wynikają ze zmiany udziału środków europejskich i środków z budżetu krajowego.

Dochody i wydatki 2025 roku zostały zwiększone w rozdziale 80195 Pozostała działalność o kwotę 29 755,68 zł w ramach przesunięć między latami realizacji projektu pn.: „Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku cz. I”. Jednocześnie, w planie wydatków powyższego rozdziału przeniesiona została kwota 63 055,12 zł w związku z działaniami dotyczącymi realizacji tego projektu.

Wprowadzono dochody i wydatki na łączną kwotę 80 492,00 zł. W rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadzono kwotę 50 492,00 zł, a w rozdziale 85495 Pozostała działalność wprowadzono o kwotę 30 000,00 zł. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zwiększone zostały środki w planie dochodów i wydatków o kwotę 430 930,00 zł. Plan dochodów zwiększono w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 317 236,00 zł oraz w rozdziale 85322 Fundusz Pracy o kwotę 113 694,00 zł, natomiast wydatki zwiększono w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 430 930,00 zł. Środki te pochodzą z wpływów za odpłatności mieszkańców, sprzedaży składników majątkowych oraz ze zwrotu kosztów za zatrudnianie osób bezrobotnych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup bramy garażowej i stojaków na rowery oraz usług związanych z ich montażem, a także nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Modernizacja dachu na budynku administracji oraz pralni Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej”.

Wprowadzona została kwota 12 090,00 zł do planu dochodów i wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze. Środki pochodzące z opłat za pobyt w internacie oraz z otrzymanego odszkodowania za wybitą szybę przeznaczone zostaną na zakup środków żywności oraz wymianę oszklenia w oknie.

Zwiększono dochody i wydatki w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze o kwotę 82 645,47 zł. Jednocześnie przesunięte zostały środki w łącznej wysokości 75 000,00 zł między paragrafami wydatków powyższego rozdziału. Otrzymane środki z PFRON w ramach realizacji w 2025 roku „Programu wyrównywania różnic między regionami III” oraz środki własne będą wydatkowane na realizację nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Budowa podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Ełku”. Powyższe zmiany wpłynęły również na zmniejszenie wartości całkowitej zadania jednorocznego pn.: „Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych”, która wynosi po zmianach 225 000,00 zł.

W ramach środków PFRON otrzymanych z „Programu wyrównywania różnic między regionami III” wprowadzona została także kwota 36 219,15 zł do planu dochodów i wydatków w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne. Jednocześnie w powyższym rozdziale wydatków przesunięta została również kwota 44 780,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Modernizacja podjazdu dla niepełnosprawnych przy budynku Bursy Szkolnej 7A”.

Przesunięto kwotę 15 000,00 zł w planie wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe, koszty krajowych delegacji służbowych oraz bieżące opłaty związane z funkcjonowaniem jednostki.

Przeniesiona została kwota ogółem 155 811,00 zł w planie wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku. Między paragrafami rozdziału 80102 Szkoły podstawowe specjalne przeniesiono kwotę 50 000,00 zł, między paragrafami rozdziału 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 4 617,00 zł, między paragrafami rozdziału 80107 Świetlice szkolne kwota 6 156,00 zł, między paragrafami rozdziału 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwota 21 319,00 zł oraz między paragrafami rozdziału 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze kwota 71 119,00 zł. Jednocześnie przeniesiona została kwota 2 600,00 zł między rozdziałami 80195 Pozostała działalność i 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Plan wydatków Zespołu Szkół nr 1 w Ełku zmieniono przesuwając kwotę ogółem 72 001,00 zł, w rozdziale 80115 Technika przeniesiona została kwota 62 001,00 zł, natomiast w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia kwota 10 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia, szkolenia BHP, zakup materiałów do remontu pracowni weterynaryjnej i komputerowej, zakup biurek i krzeseł do pracowni oraz zakup energii.

W planie wydatków Zespołu Szkół nr 6 w Ełku przeniesiono środki na kwotę 57 607,00 zł. Między paragrafami rozdziału 80115 Technika przeniesiono kwotę 10 000,00 zł, natomiast kwota 47 607,00 zł przeniesiona została między rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I stopnia, 80118 Branżowe szkoły II stopnia, 80195 Pozostała działalność oraz 85410 Internaty i bursy szkolne. Środki zostaną przeznaczone na zakup energii, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wprowadzone zostały zmiany w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku na kwotę ogółem 75 790,00 zł. W ramach środków własnych przeniesiona została kwota 40 822,00 zł między rozdziałami 80147 Biblioteki pedagogiczne i 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, natomiast kwotę 34 968,00 zł przesunięto między paragrafami rozdziału 80147 Biblioteki pedagogiczne w ramach środków z porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Środki powyższe zostaną przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdziale 80195 Pozostała działalność przesunięta została kwota 1 328,00 zł między paragrafami wydatków. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne w związku z realizacją projektu pn.: „Zawodowe kompetencje przyszłości II” w Zespole Szkół nr 1 w Ełku.

Przeniesiona została kwota 20 391,00 zł między rozdziałami 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie i 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży służbowych krajowych, czynsze oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Plan wydatków zmieniono poprzez przesunięcie środków w wysokości 7 643,00 zł w rozdziale 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Powyższe środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe oraz koszty składów orzekających związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, legitymacji oraz kart parkingowych obywatelom Ukrainy.

Kwota ogółem 9 332,00 zł przeniesiona została w planie wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku. Między paragrafami rozdziału 85406 Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przeniesiono kwotę 8 157,00 zł, natomiast kwota 1 175,00 zł została przeniesiona między rozdziałami 85406 Poradnie psychologiczno

- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i 85495 Pozostała działalność. Środki przeznaczone zostaną na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środki finansowe w wysokości 1 087,00 zł przeniesione zostały w planie wydatków między paragrafami rozdziału 85508 Rodziny zastępcze i zostaną przeznaczone na składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Przesunięta została kwota 1 875,00 zł w planie wydatków między paragrafami rozdziału 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, podatek od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Domu Rodzinnym przy ul. Grajewskiej w Ełku.

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
RADY POWIATU EŁCKIEGO

Andrzej Wyszewaty