

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027														
	Priorytet: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Zmniejszenie mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego														
9	Nazwa projektu: Staż zawodowe w Europie (ZSZM-E)														
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024 r.	801		173 651,04	30 353,88	143 297,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.	80195		178 254,61	31 159,23	147 095,38	178 254,61	31 159,23	0,00	0,00	31 159,23	147 095,38	0,00	0,00	147 095,38
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
10	Działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości II (ZSZN1)														
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2024 r.	801		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.	80195		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
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Mobilność w sektorze Erasmus+ kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Działanie: Mobilność osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
11	Nazwa projektu: Z Eki do Granady (ZSZN6)														
	Razem wydatki:			316 893,05	0,00	316 893,05	5 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989,14	0,00	0,00	5 989,14
	z tego: 2025 r.	801		5 989,14	0,00	5 989,14	5 989,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5 989,14	0,00	0,00	5 989,14
	2026 r.	80195		310 903,91	0,00	310 903,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program: Erasmus +														
	Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
12	Działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
	Nazwa projektu: Zawodowe kompetencje przyszłości III (ZSZN1)														
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2025 r.	801		69 210,00	0,00	69 210,00	69 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 210,00	0,00	0,00	69 210,00
	2026 r.	80195		343 013,86	0,00	343 013,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Eki i Olsztyn, Schemat B, ZIT Eki														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13	Nazwa projektu: Umiejętności droga do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku 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:		801	581 755,62	32 047,46	549 708,16	581 755,62	32 047,46	0,00	0,00	32 047,46	549 708,16	0,00	0,00	549 708,16
	z tego: 2025 r.		80195	193 581,51	10 663,91	182 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.														
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: 6.6 Edukacja w ZIT Ełk i Olsztyn, Schemat B, ZIT Ełk														
14	Nazwa projektu: Umiejętności droga do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku cz. II			684 578,21	37 640,50	646 937,71	400 783,31	22 036,47	0,00	0,00	22 036,47	378 746,84	0,00	0,00	378 746,84
	Razem wydatki:		801	400 783,31	22 036,47	378 746,84	400 783,31	22 036,47	0,00	0,00	22 036,47	378 746,84	0,00	0,00	378 746,84
	z tego: 2025 r.		80195	283 794,90	15 604,03	268 190,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.														
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: 6.6 Edukacja w ZIT Ełk i Olsztyn, Schemat B, ZIT Ełk														
15	Nazwa projektu: Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku cz. I			780 576,86	43 187,53	737 389,33	660 103,92	36 522,03	0,00	0,00	36 522,03	623 581,89	0,00	0,00	623 581,89
	Razem wydatki:		801	660 103,92	36 522,03	623 581,89	660 103,92	36 522,03	0,00	0,00	36 522,03	623 581,89	0,00	0,00	623 581,89
	z tego: 2025 r.		80195	120 472,94	6 665,50	113 807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.														
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: 6.6 Edukacja w ZIT Ełk i Olsztyn, Schemat B, ZIT Ełk														
16	Nazwa projektu: Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku cz. II			660 605,13	30 801,77	629 803,36	404 062,87	18 840,08	0,00	0,00	18 840,08	385 222,79	0,00	0,00	385 222,79
	Razem wydatki:		801	404 062,87	18 840,08	385 222,79	404 062,87	18 840,08	0,00	0,00	18 840,08	385 222,79	0,00	0,00	385 222,79
	z tego: 2025 r.		80195	256 542,26	11 961,69	244 580,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026 r.														
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+														
	Działanie: 6.6 Edukacja w ZIT Ełk i Olsztyn, Schemat B, ZIT Ełk														
17	Nazwa projektu: Klucze do zawodowej przyszłości (ZSzM-E)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Razem wydatki:				782 333,81	43 462,99	738 870,82	294 480,00	16 360,00	0,00	0,00	16 360,00	278 120,00	0,00	0,00	278 120,00
z tego: 2025 r.			801	294 480,00	16 360,00	278 120,00	294 480,00	16 360,00	0,00	0,00	16 360,00	278 120,00	0,00	0,00	278 120,00
2026 r.			80195	487 853,81	27 102,99	460 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
i Mazur na lata 2021-2027															
Priorytet: 9. Włączenie i integracja EFS+															
Działanie: 9.9 System pieczy zastępczej															
Nazwa projektu: Krok w przyszłość (PCPR)															
18	Razem wydatki:			2 125 953,25	318 892,99	1 807 060,26	699 812,76	106 734,78	0,00	0,00	106 734,78	593 077,98	0,00	0,00	593 077,98
	z tego: 2024 r.			269 249,24	38 625,01	230 624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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		113 237 109,64	28 437 187,03	84 799 922,61	24 561 588,37	2 198 758,05	0,00	0,00	2 198 758,05	22 362 830,32	0,00	0,00	22 362 830,32

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

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

Skarbnik Powiatu
mgr Ożegina 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 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 - urzędzeniowe 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		870 000,00	870 000,00
60004		Lokalny transport zbiorowy		870 000,00	870 000,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		870 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			870 000,00
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			3 678,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			82 322,00
	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
	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	
	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			42 304,00
	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	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			13 164,00
	4480	Podatek od nieruchomości			945,00
	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		47 109,46	47 109,46
75224		Kwalifikacja wojskowa		47 109,46	47 109,46
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		47 109,46	
	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	9 845 625,00	9 845 625,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	9 845 625,00	9 845 625,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		9 845 625,00	
	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	1 000,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			1 600,00
	3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			230 000,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			171 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 503,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			6 639 671,00
	4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			167 098,00
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			500 547,00
	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			
	4180	oraz pozostałe należności			1 477 235,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			45 694,00
	4220	Zakup środków żywności			1 500,00
	4260	Zakup energii			183 641,00
	4270	Zakup usług remontowych			158 351,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			40 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych			81 500,00
	4360	Oplaty 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	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
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 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			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	17 316 179,21	17 316 179,21

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia
Pochodne od wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wydatki bieżące
Wydatki majątkowe

17 316 179,21
11 997 222,23
575 426,38
233 600,00
17 169 179,21
147 000,00

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	1 844 100,95	1 894 100,95
	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	784 100,95	784 100,95
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	784 100,95	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		784 100,95
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		50 000,00
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	254 899,40	292 399,40
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 349,40	137 349,40
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 649,40	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 700,00	
		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		75 699,40
		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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 550,00	
		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	5 917,00	
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	
		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	1 084 642,65	2 634 642,65
	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	764 642,65	1 664 642,65
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	764 642,65	
		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		21 196,65
		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	3 589 560,00	5 293 171,00

Wydatki ogółem

Wynagrodzenia

Pochodne od wynagrodzeń

Dotacje

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

5 293 171,00

130 069,00

9 954,00

2 803 611,00

4 459 070,05

834 100,95

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		275 380 892,25
II.	Planowane wydatki		288 854 165,00
	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
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	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

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 turystyczno – 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	7 085 219,00	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 - Fundacja Wspierania Nauki i Biznesu	0,00	4 228 581,00	0,00
8	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	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	Branzowe 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	80122	2540	Licea ogólnokształcące - Ewa Wójcik Tomasz Wójcik	0,00	306 467,00	0,00
14	801	80122	2540	Licea ogólnokształcące - APRENDI Sp. z o.o.	0,00	6 000,00	0,00
15	801	80122	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	184 709,95	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	22 000,00
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	134 829,52
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	25 000,00
31	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Michalina Helena Janczak - Kukowska	0,00	149 178,00	0,00
32	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”	0,00	0,00	5 820 342,99

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, wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0,00	0,00	66 500,00
OGÓŁEM					0,00	25 067 844,95	13 761 842,71

Skarbnik Powiatu
mgr Grażyna Boroda

Załącznik nr 9 do
 Uchwały nr
 Rady Powiatu Elckiego
 z dnia września 2025 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan dochodów		Plan wydatków	
		3	4	3	4
1	2				
I.	Dział 801 Oświata i wychowanie, z tego:	583 652,00		583 652,00	
1	- rozdział 80107 Świetlice szkolne	150 000,00		150 000,00	
2	- rozdział 80115 Technika	65 130,00		65 130,00	
3	- rozdział 80120 Licea ogólnokształcące	33 242,00		33 242,00	
4	- rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	89 780,00		89 780,00	
5	- rozdział 80146 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	245 500,00		245 500,00	
II.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, z tego:	3 029 842,00		3 029 842,00	
1	- rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego	56 500,00		56 500,00	
2	- rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne	2 973 342,00		2 973 342,00	
	OGÓŁEM	3 613 494,00		3 613 494,00	

Skarbnik Powiatu

 mgr Grzegorz Boroda

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 35 000,00 zł na odprawę dla odchodzącego na emeryturę pracownika Zespołu Szkół nr 5 w Ełku. Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 2 815 117,00 zł, w tym: ogólna 270 000,00 zł, celowa 2 545 117,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.293.2025 z dnia 02.09.2025 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 62 659,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku wprowadzającego do służby w 2025 r. dla strażaków pełniących służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB 317/2025 z dnia 08.09.2025 r.) zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 175 785,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wypłatą rekompensaty pieniężnej dla funkcjonariuszy za czas służby przekraczający określoną normę.

Zwiększono plan dochodów o kwotę ogółem 160 210,46 zł, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 54 677,84 zł, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 38 271,64 zł, a rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 67 260,98 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, odsetek na rachunku bankowym oraz z rozliczenia zrealizowanego zadania pn.: „Z Ełku do Hiszpani”.

W planie dochodów rozdziału 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej przeniesione zostały środki między paragrafami na kwotę 400 000,00 zł. Zmiany te wynikają z odpłatności gmin za pobyt osób umieszczonych w Domu Samotnej Matki im. Bł. Marianny Biernackiej w Ełku.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków rozdziału 60004 Lokalny transport zbiorowy polegające na zwiększeniu o łączną kwotę 50 000,00 zł, w związku z podpisanym aneksem do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Ełckim a Województwem Warmińsko – Mazurskim, dotyczącym przewozów pasażerskich na obszarze gminy Kalinowo i gminy Prostki.

W związku z podpisaniem porozumień z Gminą Biała Piska i z Powiatem Gołdapskim na inną kwotę niż zakładano zwiększone zostały dochody i wydatki w planie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 699,40 zł. Jednocześnie w planie dochodów powyższego rozdziału przeniesiona została między paragrafami kwota 0,60 zł. Środki zostaną przeznaczone na usługi związane z organizacją szkoleń i kursów dla nauczycieli, których organy prowadzące podpisały stosowne umowy.

Wzrosły dochody i wydatki o łączną kwotę 5 989,14 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn.: „Z Ełku do Granady” w Zespole Szkół nr 6 w Ełku.

Dochody i wydatki zwiększono w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 15 899,65 zł. Środki pochodzące od samorządów na podstawie zawartych porozumień przeznaczone zostaną na wykonanie niezbędnych remontów Domu Rodzinnego w Ełku przy ul. Grajewskiej oraz zakup wyposażenia pokoi dla nowo przyjętych wychowanków tej placówki.

Plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg został zmieniony w taki sposób, że przeniesiona została kwota 199 000,00 zł między rozdziałami 60014 Drogi publiczne powiatowe oraz 75020 Starostwa powiatowe. Jednocześnie kwota 61 500,00 zł przesunięta została między paragrafami rozdziału 60014 Drogi publiczne powiatowe, a kwota 4 000,00 zł między paragrafami rozdziału 75020

Starostwa powiatowe. Powyższe zmiany spowodowane są wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych pn.: „Zakup piaskarki” o wartości 88 000,00 zł oraz „Zakup kosiarki na wysięgniku” o wartości 111 000,00 zł, a także zmniejszeniem wartości całkowitej zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap II” o kwotę 492 236,00 zł oraz zwiększeniem wartości inwestycji wieloletniej pn.: „Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie – Pisanica”, w tym:

- „Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa” o kwotę 30 750,00 zł;
- „Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie – Pisanica” o kwotę 30 750,00 zł.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wprowadzono środki w wysokości 231 736,00 zł. Zmiany spowodowane są wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup gruntów od prywatnych właścicieli pod budowę dróg powiatowych”.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami polegające na przeniesieniu kwoty 3 322,00 zł między paragrafami powyższego rozdziału. Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie środków finansowych na koszty sporządzenia operatów szacunkowych w związku z wydawanymi decyzjami administracyjnymi.

Przesunięto kwotę 15 918,00 zł w planie wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród funkcjonariuszom, którzy zastępowali funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich, koszt czesnego studiów podyplomowych funkcjonariuszy oraz bieżące wydatki na zakup materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby jednostki.

Kwota 4 565,00 zł przeniesiona została między rozdziałami planu wydatków, między rozdziałem 80102 Szkoły podstawowe specjalne oraz 80195 Pozostała działalność. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół nr 5 w Elku.

Plan wydatków Zespołu Szkół nr 5 w Elku zmieniono przesuwając kwotę ogółem 27 092,00 zł. Między paragrafami rozdziału 80115 Technika przeniesiona została kwota 25 953,00 zł, natomiast kwota 1 139,00 zł przesunięta została między paragrafami w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz ubezpieczenie uczniów odbywających obowiązkowe praktyki zawodowe.

Zmieniony został plan wydatków Zespołu Szkół nr 6 w Elku poprzez przesunięcie kwoty ogółem 204 156,00 zł. Kwota 189 715,00 zł przesunięta została między rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I stopnia oraz 85410 Internaty i bursy szkolne, między paragrafami rozdziału 80117 Branżowe szkoły I stopnia przesunięta została kwota 14 441,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli.

Dokonane zostały zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące i 80122 Licea ogólnokształcące dla dorosłych kwoty 861 877,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty.

W planie wydatków I Liceum ogólnokształcącego w Elku przeniesiono środki na kwotę 27 000,00 zł. Między paragrafami rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące przeniesiono kwotę 1 000,00 zł, natomiast kwota 26 000,00 zł przeniesiona została między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące oraz 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki od nich pochodne.

Zmianom uległ plan wydatków rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poprzez przesunięcia środków między paragrafami na kwotę 3 861,00 zł, z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku.

W ramach projektu pn.: „Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku cz. I” w rozdziale 80195 Pozostała działalność przeniesiono środki finansowe między paragrafami wydatków na kwotę 15 417,14 zł. Środki zostaną przeznaczone na potrzeby realizowanego projektu.

Wprowadzone zostało nowe zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Modernizacja placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ełku”, w związku z czym zwiększone zostały wydatki w rozdziale 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno – Wychowawcze o kwotę 160 210,46 zł.

Środki finansowe w wysokości 6 543,00 zł przeniesione zostały w planie wydatków między rozdziałami 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego i 85495 Pozostała działalność. Środki przeznaczone zostaną na koszty ubezpieczenia mienia, koszty gospodarowania odpadami oraz na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku.

W planie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty dokonano zmian w planie I Liceum ogólnokształcącego w Ełku polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 2 123,00 zł w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki z wpływów z tytułu najmu sali gimnastycznej wydatkowane będą na zakup środków czystości i artykułów biurowych.

Dokonano także zmian planu rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w planie Zespołu Szkół nr 2 w Ełku w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące polegających na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o kwotę 4 863,00 zł. Środki pochodzące z najmu sali gimnastycznej, opłat za wydawane duplikaty świadectw oraz z odsetek bankowych przeznaczone zostaną na zakup środków czystości, opłaty za odpady komunalne, usługi oprawy dokumentów oraz zakup materiałów niezbędnych do odnowienia sal lekcyjnych.

Zwiększony został plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w planie dochodów i wydatków Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli o kwotę 30 000,00 zł. Środki pochodzące z realizowanych usług przeznaczone zostaną na koszty umów zleceń, zakup nagród dla uczestników konkursów oraz usługi informatyczne.

Plan rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty Zespołu Szkół nr 6 w Ełku zmniejszono o kwotę 188 270,00 zł w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne.

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
ZARZĄDU POWIATU
Marek Chojnowski