

Ełk, dnia 25.09.2025 r.

**Rada**

**Powiatu Ełckiego**

F.3021.07.2025

dotyczy: zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2025 r.



Zarząd Powiatu Ełckiego proponuje przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu Ełckiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ełckiego na 2025 r. z następującymi poprawkami:

**I. Dochody ogółem zwiększyć o kwotę 118 009,94 zł, w tym:**

1. zmniejszyć Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 163 495,00 zł, w tym:
  - § 2120 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 163 495,00 zł.
2. zwiększyć Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 58 376,00 zł, w tym:
  - § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 58 376,00 zł.
3. zwiększyć Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 233 936,00 zł, w tym:
  - § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 233 936,00 zł.
4. zwiększyć Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85495 Pozostała działalność o kwotę 25 000,00 zł, w tym:
  - § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 25 000,00 zł.
5. zmniejszyć Dział 855 Rodzina; Rozdział 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 2 393,40 zł, w tym:
  - § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 2 393,40 zł.
6. zmniejszyć Dział 855 Rodzina; Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 33 413,66 zł, w tym:
  - § 2130 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 33 413,66 zł.

## **II. Wydatki ogółem zwiększyć o kwotę 118 009,94 zł, w tym:**

1. zmniejszyć Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 553 736,00 zł, w tym:
  - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 553 736,00 zł.
2. zwiększyć Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe o kwotę 553 736,00 zł, w tym:
  - § 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 553 736,00 zł.
3. zmniejszyć Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 20 000,00 zł, w tym:
  - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 20 000,00 zł.
4. zwiększyć Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75020 Starostwa powiatowe o kwotę 20 000,00 zł, w tym:
  - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o kwotę 10 000,00 zł,
  - § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 10 000,00 zł.
5. zmniejszyć Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 163 495,00 zł, w tym:
  - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 26 000,00 zł,
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 4 681,00 zł,
  - § 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o kwotę 7 814,00 zł,
  - § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 125 000,00 zł.
6. zwiększyć Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność o kwotę 58 376,00 zł, w tym:
  - § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 13 300,00 zł,
  - § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 5 450,00 zł,
  - § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 3 400,00 zł,
  - § 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 13 550,00 zł,
  - § 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 3 434,00 zł,
  - § 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 19 242,00 zł.
7. zwiększyć Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej o kwotę 233 936,00 zł, w tym:
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 233 936,00 zł.

8. zmniejszyć Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 400 000,00 zł, w tym:
  - § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (środki z porozumień j.s.t.) o kwotę 400 000,00 zł.
9. zwiększyć Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 400 000,00 zł, w tym:
  - § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (środki własne) o kwotę 400 000,00 zł.
10. zwiększyć Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85495 Pozostała działalność o kwotę 25 000,00 zł, w tym:
  - § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 20 000,00 zł,
  - § 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 3 000,00 zł,
  - § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy o kwotę 2 000,00 zł.
11. zmniejszyć Dział 855 Rodzina; Rozdział 85508 Rodziny zastępcze o kwotę 2 393,40 zł, w tym:
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 000,00 zł,
  - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 344,40 zł,
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 49,00 zł.
12. zmniejszyć Dział 855 Rodzina; Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 33 413,66 zł, w tym:
  - § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 33 290,36 zł,
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 123,30 zł.

Po wprowadzeniu powyższych zmian podstawowe wielkości budżetowe będą kształtowały się następująco:

- 1) Plan dochodów ogółem w wysokości 275 498 902,19 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 241 673 189,26 zł i dochody majątkowe w wysokości 33 825 712,93 zł.
- 2) Plan wydatków ogółem w wysokości 288 972 174,94 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 241 377 093,84 zł i wydatki majątkowe w wysokości 47 595 081,10 zł.
- 3) Planowany deficyt budżetu w wysokości 13 473 272,75 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) 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 kwocie 308 562,87 zł,

- b) 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 kwocie 5 061 229,93 zł,
- c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 8 103 479,95 zł.

Uzasadnienie:

Powyższe zmiany proponuje się w związku z:

- otrzymanymi decyzjami Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o zmianie dotacji celowych,
- bieżącą realizacją zadań jednostek organizacyjnych Powiatu.

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU  
*Marek Chojnowski*