

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Priorytet: Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego														
	Działanie: Kształcenie i szkolenia zawodowe														
13	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:	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
	z tego: 2025 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
	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 Elk i Olsztyn,														
	Schemat B, ZIT Elk														
14	Nazwa projektu: Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku			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
	cz. I														
	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 Elk i Olsztyn,														
	Schemat B, ZIT Elk														
15	Nazwa projektu: Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Elku			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
	cz. II														
	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 Elk i Olsztyn,														
	Schemat B, ZIT Elk														
16	Nazwa projektu: Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku			780 576,86	43 187,33	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
	cz. I														
	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+														

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														
17	Nazwa projektu: Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Elku cz. II														
	Razem wydatki:			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
	z tego: 2025 r.	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
	2026 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
	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,														
18	Schemat B, ZIT Elk														
	Nazwa projektu: Klucze do zawodowej przyszłości (ZSzM-E)														
	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														
	Priorytet: 9. Włączenie i integracja EFS+														
	Działanie: 9.9 System pieczy zastępczej														
19	Nazwa projektu: Krok w przyszłość (PCPR)														
	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 (1+11)	x		113 566 037,62	28 494 683,64	85 071 353,98	24 564 188,37	2 199 212,53	0,00	0,00	2 199 212,53	22 364 975,84	0,00	0,00	22 364 975,84

* 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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 000,00	
	2110				
	4300	Zakup usług pozostałych			10 000,00
01095		Pozostała działalność		57 690,00	57 690,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		57 690,00	
	2110				
	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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		16 319,00	
	2110				
	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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		4 667,00	
	2110				
	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
		Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		870 000,00	
	2330				
	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
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		337 511,96	
	2110				
	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
		Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	1 249 000,00		
	2350				
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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 870,00
		Opłaty 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	Opłaty 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 PRZECIWOŻAROWA	1 000,00	10 211 513,00	10 211 513,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1 000,00	10 194 513,00	10 194 513,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		10 194 513,00	
	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			180 657,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 503,00
	4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy			6 529 671,00
		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń			277 098,00
	4060				
	4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy			491 709,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			34 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4 733,00

1	2	3	4	5	6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00
	4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			1 506 073,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			220 694,00
	4220	Zakup środków żywności			1 500,00
	4260	Zakup energii			213 641,00
	4270	Zakup usług remontowych			236 401,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			40 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych			116 500,00
	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
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		17 000,00	17 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		17 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17 000,00
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		31 317,54	31 317,54
80153		podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		31 317,54	31 317,54
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		31 317,54	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			43,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			6,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			259,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			31 007,50
852		POMOC SPOŁECZNA	5 290,00	3 340 745,67	3 340 745,67
85203		Ośrodki wsparcia	5 290,00	3 321 429,60	3 321 429,60
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		3 294 429,60	
	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 zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	5 290,00		
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			1 442 014,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 143 560,80
	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

1	2	3	4	5	6
	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
	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		15 000,00	15 000,00
	2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		15 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 000,00
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			34 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			18 000,00
	4260	Zakup energii			21 154,00
	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			1 488,00
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	17 679 965,63	17 679 965,63

Wydatki ogółem
 Wynagrodzenia
 Pochodne od wynagrodzeń
 Świadczenia społeczne
 Wydatki bieżące
 Wydatki majątkowe

17 679 965,63
 12 028 877,98
 576 227,95
 233 600,00
 17 532 965,63
 147 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY POWIATU ŁĘCKIEGO

Andrzej Wiszowaty

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		277 146 266,61
II.	Planowane wydatki		290 619 539,36
	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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO**

Andrzej Wiszowaty

**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	6 715 219,00	0,00
4	801	80103	2590	Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku	0,00	1 152 590,00	0,00
5	801	80115	2540	Technika - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	1 721 711,00	0,00
6	801	80116	2540	Szkoły policealne - Elckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych	0,00	443 381,00	0,00
7	801	80116	2540	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0,00	4 228 581,00	0,00
8	801	80116	2540	Szkoły policealne - Fundacja Wsparcia Nauki i Biznesu	0,00	80 000,00	0,00
9	801	80116	2590	Szkoły policealne - APRENDI Sp. z o.o.	0,00	1 901 589,00	0,00
10	801	80117	2540	Branżowe szkoły I stopnia - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	721 498,00	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 Benedyktyniek Misjonarek w Elku			
17	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	1 575 065,00	0,00
18	801	80151	2540	Kwalifikacyjne kursy zawodowe - APRENDI Sp. z o.o.	0,00	100 000,00	0,00
19	801	80152	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - Zakład Doskonalenia Zawodowego	0,00	150 000,00	0,00
20	801	80195	2340	Realizacja zadań związanych z pomocą bywatelom Ukrainy - Zgromadzenie Sióstr Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0,00	350 000,00	0,00
21	801	80195	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2025" - instrument wsparcia inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne	0,00	200 446,95	0,00
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	22 000,00
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 Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0,00	0,00	5 552 183,68
25	852	85203	2340	Realizacja zadań związanych z pomocą bywatelom Ukrainy - Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyniek 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 Benedyktyniek Misjonarek w Elku	0,00	0,00	1 399 038,00
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	0,00	218 998,00	0,00
30	853	85395	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2025" - inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, których pomysłodawcami i realizatorami są mieszkańcy sołectw, wsi z terenu powiatu elckiego, zabezpieczenie części wkładu własnego podmiotom aplikującym o środki zewnętrzne, konsolidacja i profesjonalizacja działań sektora pozarządowego w powiecie elckim, organizacja spotkań okolicznościowych, integracja środowiska osób niepełnosprawnych	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	5 787 052,63

1	2	3	4	5	6	7	8
33	855	85510	2830	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej - Zakład Opiekuńczo - Lecznicy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej – Prowincja Polska w Jaskotle	0,00	0,00	50 000,00
34	900	90019	6230	Realizacja zadań związanych z dofinansowaniem przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowaniem zmian ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	0,00	0,00	386 555,92
35	900	90095	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2025" - edukacja ekologiczna dotycząca ochrony środowiska m.in. segregacji i odzysku odpadów, efektu cieplarnianego, przyjaznej energii, propagowanie akcji zalesiania i sprzątania świata, programy porządkowania wsi, porządkowanie plaż wiejskich	0,00	0,00	2 000,00
36	921	92105	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2025" - realizacja zadań dokumentujących historię i teraźniejszość powiatu elckiego, edukacja kulturalna dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizacja przedsięwzięć kulturalnych, widowisk historycznych, spektakli teatralnych, zabezpieczenie wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe	0,00	0,00	27 000,00
37	926	92605	2360	"Granty Powiatu Elckiego 2025" - realizacja zadań z zakresu upowszechniania sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w powiecie elckim, promocja rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem całych rodzin, zabezpieczenie części lub całości wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, realizacja innych działań związanych z kulturą fizyczną	0,00	0,00	66 500,00
OGÓŁEM					0,00	25 083 581,95	14 251 760,75

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU ELCKIEGO

Andrzej Wyszowaty

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki
801			Oświata i wychowanie	726 881,00	743 887,95
	80195		Pozostała działalność	726 881,00	743 887,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	726 881,00	
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		200 446,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		176 838,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		49 256,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 416,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		164 779,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 104,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		87 048,00
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	134 230,00	134 230,00
	85495		Pozostała działalność	134 230,00	134 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 230,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		104 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 500,00
		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	893 912,00	910 918,95

**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 181 550,00 zł z przeznaczeniem na: realizację Polityki Oświatowej Samorządu Terytorialnego (17 000,00 zł), Nagrody Starosty dyrektorom i nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Ełcki w związku z Dniem Edukacji Narodowej (119 450,00 zł) oraz na odprawę dla odchodzącego na emeryturę pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku (45 100,00 zł). Po dokonanych zmianach kwota rezerwy wynosi 2 633 567,00 zł, w tym: ogólna 270 000,00 zł, celowa 2 363 567,00 zł.

Na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki (pismo znak: ST3.4751.26.2025.1p z dnia 01.10.2025 r.) wprowadzono dochody w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 008 764,00 zł na uzupełnienie dochodów w obszarze pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.361.2025 z dnia 26.09.2025 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 17 000,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia oraz wykonania napraw i remontów, których konieczność odtworzenia i uzupełnienia wynikała po działaniach powodziowych prowadzonych w 2024 r.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.371.2025 z dnia 30.09.2025 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia o kwotę 12 541,20 zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.373.2025 z dnia 30.09.2025 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 30 000,00 zł na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych Państwowej Straży Pożarnej.

Wojewoda Warmińsko – Mazurski decyzją (pismo znak: FB-I.3111.2.398.2025 z dnia 15.10.2025 r.) zwiększył plan dotacji celowych w rozdziale 75295 Pozostała działalność o kwotę 36 000,00 zł przeznaczonych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, zgodnie z przedłożoną korektą projektu realizacji zadania w tym zakresie.

Zwiększony został plan dotacji celowych w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 357,22 zł, decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.407.2025 z dnia 16.10.2025 r.), z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Na mocy decyzji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.427.2025 z dnia 20.10.2025 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 28 838,00 zł przeznaczony na sfinansowanie do końca 2025 r. wypłaty świadczenia za długoletnią służbę strażakom pełniącym służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku.

Otrzymano decyzję Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.428.2025 z dnia 20.10.2025 r.) polegającą na zwiększeniu dotacji w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 227 000,00 zł. Środki przeznaczone są dla Państwowej Straży Pożarnej na uzupełnienie planu w zakresie wydatków bieżących.

Zmniejszony został plan dotacji celowych w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej o kwotę 15 000,00 zł, decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.433.2025 z dnia 21.10.2025 r.) w zakresie środków przeznaczonych na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej.

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3111.2.442.2025 z dnia 22.10.2025 r.) zwiększono plan dotacji celowych w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 63 050,00 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Elku na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem jednostki.

Wprowadzono zmiany w planie dochodów rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w planie wydatków rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące polegające na zwiększeniu o kwotę 9 000,00 zł. Środki pochodzące z najmu sali gimnastycznej przeznaczone będą na remont i modernizację oświetlenia w budynku sali gimnastycznej, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz materiały związane z bieżącym funkcjonowaniem I Liceum Ogólnokształcącego w Elku.

Zwiększony został plan dochodów i wydatków Zespołu Szkół nr 2 w Elku o kwotę 5 977,00 zł. Plan dochodów zwiększony został w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, natomiast plan wydatków w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące. Środki pochodzące z najmu sali gimnastycznej oraz boiska przeznaczone zostaną na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup komputerów oraz opłaty za gospodarowanie odpadami.

Wzrosły dochody i wydatki o kwotę 11 000,00 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 Elku.

Dochody i wydatki zostały zwiększone o kwotę 100 000,00 zł, dochody zwiększono w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, natomiast wydatki w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe. Środki pochodzące z opłat komunikacyjnych przeznaczone zostaną na koszty zakupu druków, materiałów bieżących oraz tablic na potrzeby Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Elku.

W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wprowadzono dochody na kwotę 4 000,00 zł. Środki pochodzące z odsetek na rachunku bankowym przeznaczone zostaną na wkład własny Powiatu na realizację zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

W planie dochodów Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elku przeniesiona została kwota ogółem 385,00 zł. Między rozdziałami 75814 Różne rozliczenia finansowe i 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego przesunięto kwotę 185 zł, natomiast kwota 200 zł przeniesiona została między paragrafami rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego. Zmiany wynikają z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku.

Wzrosły dochody i wydatki o łączną kwotę 2 600,00 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn.: „Europejskie staże” w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku.

Wprowadzono dochody i wydatki na łączną kwotę 106 237,00 zł. W rozdziale 80195 Pozostała działalność wprowadzono kwotę 85 737,00 zł, a w rozdziale 85495 Pozostała działalność wprowadzono kwotę 20 500,00 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.

Plan wydatków Powiatowego Zarządu Dróg został zmniejszony w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku ze zmniejszeniem wartości całkowitej zadania inwestycyjnego wieloletniego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap II” o kwotę 120 000,00 zł.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami polegające na przeniesieniu kwoty 600,00 zł między paragrafami powyższego rozdziału. Środki zostaną przeznaczone na konserwację dźwigu osobowego znajdującego się w budynku przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 5 oraz opłaty funduszu remontowego dotyczącego nieruchomości przy ul. Moniuszki 18 w Elku.

Przesunięto między paragrafami kwotę 120 638,43 zł w planie wydatków rozdziału 75411 Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę nagród i dodatków zadaniowych pracownikom korpusu służby cywilnej, nagród wypłacanych funkcjonariuszom, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy na potrzeby jednostki.

Dokonane zostały zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu między rozdziałami 80102 Szkoły podstawowe specjalne, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80117 Branżowe szkoły I stopnia oraz 80134 Szkoły zawodowe specjalne kwoty 370 000,00 zł. Środki przeznaczone zostaną na dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty.

Plan wydatków Zespołu Szkół nr 1 w Ełku zmieniono przesuwając kwotę ogółem 3 750,00 zł. Między paragrafami rozdziału 80115 Technika przeniesiona została kwota 2 884,00 zł, natomiast kwota 866,00 zł przesunięta została między paragrafami w rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia. Środki zostaną przeznaczone na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Kwota ogółem 4 272,00 zł przeniesiona została w planie wydatków Zespołu Szkół nr 6 w Ełku. Między paragrafami rozdziału 80115 Technika przesunięta została kwota 2 809,00 zł, natomiast między paragrafami rozdziału 80117 Branżowe szkoły I stopnia przeniesiona została kwota 1 463,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika.

Przeniesiona została kwota 51 819,00 zł w planie wydatków Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku. Między paragrafami rozdziału 80115 Technika przesunięto kwotę 20 640,00 zł, między paragrafami rozdziału 80117 Branżowe szkoły I stopnia przeniesiono kwotę 7 179,00 zł, kwota 24 000,00 zł przeniesiona została między rozdziałami 80115 Technika, 80117 Branżowe szkoły I stopnia 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 zakup energii, składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy, wydatki osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, a także na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

Zmieniony został plan wydatków Zespołu Szkół nr 2 w Ełku poprzez przesunięcie kwoty ogółem 27 614,00 zł. Kwota 20 523,00 zł przesunięta została między paragrafami rozdziału 80120 Licea ogólnokształcące, kwotę 4 357,00 zł przeniesiono między paragrafami rozdziału 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, natomiast kwota 2 734 zł przeniesiona została między rozdziałami 80120 Licea ogólnokształcące, 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 oraz 80195 Pozostała działalność. Środki zostaną przeznaczone na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup komputerów wraz z oprogramowaniem oraz zakup niezbędnych środków dydaktycznych.

W rozdziale 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego zmieniony został plan wydatków Centrum Kształcenia Zawodowego w Ełku poprzez przeniesienie między paragrafami kwoty 7 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dokonane zostały zmiany w planie wydatków polegające na przeniesieniu kwoty 7 650,00 zł między paragrafami rozdziału 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zmian dokonano w związku z realizacją w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Ełku projektu pn.: „Szkoła zadań prawdziwych - program rozwoju szkół podstawowych w subregionie ełckim”.

Zmianom uległ plan wydatków w Zespole Szkół nr 1 w Ełku poprzez przesunięcia środków między paragrafami rozdziału 80195 Pozostała działalność na kwotę ogółem 210 571,35 zł. Na potrzeby projektu pn.: „Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku cz. I” przesunięta została kwota 107 571,35 zł, natomiast przesunięcia w kwocie 103 000,00 zł dotyczą potrzeb w ramach projektu pn.: „Umiejętności drogą do sukcesu zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku cz. II”.

W planie wydatków Zespołu Szkół nr 6 w Ełku przeniesione zostały środki między paragrafami rozdziału 80195 Pozostała działalność na kwotę ogółem 52 001,68 zł. Kwota 13 001,67 zł przesunięta została w ramach projektu pn.: „Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku cz. I”, natomiast kwota 39 000,01 zł przesunięta została w ramach projektu pn.: „Zawodowcy z pasją w Zespole Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku cz. II”. Środki zostaną przeznaczone na potrzeby realizowanych projektów.

W rozdziale 85111 Szpitale ogólne wprowadzono wydatki na kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu toru światła do cystoskopu nowej generacji w "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o.

Dokonano zmian w planie wydatków rozdziału 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie polegających na przeniesieniu między paragrafami kwoty 7 500,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe oraz usługi związane z obsługą RODO w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ełku.

Środki finansowe w wysokości 7 838,00 zł przeniesione zostały w planie wydatków między paragrafami rozdziału 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. Środki przeznaczone zostaną na działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w tym wynagrodzenia bezosobowe.

Plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Ełku zmieniono przesuwając kwotę 63 852,00 zł między paragrafami rozdziału 85333 Powiatowe urzędy pracy. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie radcy prawnego, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

Przesunięta została kwota 7 800,00 zł między paragrafami rozdziału 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego w planie wydatków Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku. Środki zostaną przeznaczone na zakup odzieży ochronnej nowego pracownika, zakup energii, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

W związku z przyznaniem 33 uczniom Powiatowego Stypendium im. Jana Pawła II w I semestrze roku szkolnego 2025/2026 rozdysponowano kwotę 79 200,00 zł w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym następującym jednostkom:

- Zespół Szkół nr 2 – 36 000,00 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 9 600,00 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 33 600,00 zł.

W rozdziale 75295 Pozostała działalność przesunięta została kwota 141 000,00 zł między zadaniami inwestycyjnymi jednorocznymi:

- „Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego” – zmniejszono o kwotę 141 000,00 zł,
- „Zakup tarczy balistycznej” – zwiększono o kwotę 3 001,00 zł,
- „Zakup sprzętu związanego z utrzymaniem gotowości Grupy Ratownictwa Chemiczno – Ekologicznego” – zwiększono o kwotę 137 999,00 zł.

Nastąpiła zmiana między jednostkami realizującymi zadanie inwestycyjne jednoroczne pn.: „Modernizacja placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Ełku” w rozdziale 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

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 6 do niniejszej uchwały).

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU JEŁCKIEGO

Andrzej Wiszowaty