

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr 31.115.2022
Zarządu Powiatu Elckiego
z dnia 14 listopada 2022 r.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU
BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO
NA 2023 ROK**

WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2023 roku ujmuje podział dochodów oraz wydatków na bieżące i majątkowe. Realizacja zadań w znacznej mierze jest uzależniona od otrzymanych dotacji, subwencji i transferów środków unijnych.

Zarząd Powiatu przyjął do opracowania projektu budżetu następujące wytyczne:

1. Dochody jednostek budżetowych należy zaplanować na poziomie planu dochodów roku 2022 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe (w tym fundusz płac) należy zaplanować na poziomie planu wydatków roku 2022 chyba, że przepisy wyższego rzędu dopuszczają inne regulacje w poszczególnych dziedzinach. Wydatki należy ograniczyć wyłącznie do zadań obligatoryjnych jednostki (wydziału).
3. W jednostkach edukacyjnych:
 - a) wielkość funduszu wynagrodzeń powinna być wprost proporcjonalna do uhytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin),
 - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin powinien być zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2022/2023.
4. W planach inwestycyjnych na 2023 r. należy ujmować jedynie inwestycje, które będą finansowane środkami zewnętrznymi i środkami własnymi.

DOCHODY

Dochody budżetu Powiatu Elckiego na rok 2023 zaplanowano w wysokości 191.739.389 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 158.614.190 zł i dochody majątkowe w wysokości 33.125.199 zł.

Dochody można podzielić na trzy konstytucyjne źródła: dochody własne, subwencje, dotacje.

I. DOCHODY WŁASNE

Dochody własne Powiatu stanowią 39,92% dochodów. W tej kategorii można znaleźć poważne ograniczenie w swobodnym dysponowaniu, jako że wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej winny być przeznaczone na realizację zadań w domach pomocy społecznej, a środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą być jedynie przeznaczone na obsługę zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1. UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przyjęto do projektu zgodnie z informacją Ministra Finansów z dn. 13.10.2022 r. znak ST3.4750.24.2022. Udział Powiatu w podatkach pochodzących od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 16.840.975 zł oraz od osób prawnych w wysokości 987.628 zł. Ostateczna wysokość planowanych kwot zostanie przekazana w terminie późniejszym.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

Wielkości tej kategorii obejmują dochody z dzierżawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych i ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego dochodami Powiatu są dochody z majątku tj. ze sprzedaży, wieczystego użytkowania, zarządu nieruchomościami, a także z dzierżawy i najmu. Dochody z tytułu dzierżawy i najmu zaprognozowano w oparciu o informacje dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu. Zarząd Powiatu zaplanował dodatkowo dochód w wysokości 230.000 zł ze sprzedaży mienia Powiatu (nieruchomość w obrębie Nowa Wieś Elcka, gmina Elk).

3. POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy z opłat wnoszonych przez pensjonariuszy domów pomocy społecznej zasilają budżet Powiatu, ponieważ dotacja na domy pomocy społecznej została pomniejszona o wartości tych wpływów, dlatego dochody te w części zasilają plan wydatków domu pomocy społecznej. Oddzielnymi pozycjami są odsetki bankowe czy wpływy z opłaty komunikacyjnej, z opłat za wydanie prawa jazdy, za zajęcie pasa drogowego. Dodatkowym źródłem dochodów są dochody pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Funduszu Pracy na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w jednostkach w ramach tych funduszy. Zaplanowano również dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz z Funduszu Pomocy. Wpływy z wpłat gmin i powiatów na placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze są w całości przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy

społecznej. Ponadto zaplanowano wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, z naruszeniem procedur, pobranej na działalność oświatową w 2017 r. prowadzoną w Szkole Podstawowej Specjalnej w Ełku oraz Gimnazjum Specjalnym w Ełku przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Otwocku.

II. SUBWENCJE

Subwencje stanowią 47,39% dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów przyjęto wielkości subwencji określone w piśmie Ministra Finansów z dn. 13.10.2022 r. znak ST3.4750.24.2022. Ostateczna wysokość subwencji na 2023 r. zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2023.

Kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na 2023 rok wynosi 90.873.259 zł, w tym część wyrównawcza subwencji ogólnej – 18.253.786 zł, część równoważąca subwencji ogólnej – 2.637.972 zł, część oświatowa subwencji ogólnej – 69.981.501 zł.

III. DOTACJE

Dotacje stanowią 12,68% dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów ujęto wielkości wstępne dotacji określone przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FK-I.3110.47.2022 z dn. 19.10.2022 r.). Ostateczna wysokość zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2023.

Poziom dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje tendencję malejącą o 21,79%. Spadek dotacji występuje na: prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa (91,67%), Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (98,41%), składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego (0%), rodziny zastępcze (0%), działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (0%). Wzrost dotacji występuje na: gospodarka gruntami i nieruchomościami (134,67%), zadania z zakresu geodezji i kartografii (114,36%), nadzór budowlany (124,96%), ośrodki wsparcia (107,86%), zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (108,98%).

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 722.840 zł. Są to zadania na kwalifikację wojskową, kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dotację celową na realizację zadań własnych Powiatu na domy pomocy społecznej zmniejszono o 0,99% i wyniosła 7.453.277 zł.

Zaplanowano pozyskanie środków od gmin w formie dotacji na podstawie porozumień na realizację inwestycji drogowych w wysokości 1.408.419 zł.

Przewidziano pozyskanie dotacji od współpracujących samorządów na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (1.082.600 zł), funkcjonowanie ośrodka doskonalenia nauczycieli (136.150 zł), biblioteki pedagogicznej (117.550 zł), ośrodka interwencji kryzysowej (5.125 zł), rodzin zastępczych (270.000 zł) oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych (465.743 zł). Potwierdzenie bądź zmiana tych kwot będzie możliwa po uchwaleniu budżetu przez te samorządy.

W formie dotacji celowej przewidziano do pozyskania środki na realizację projektów: „Akredytacja - staże zagraniczne II” (232.255 zł), „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)” (114.159 zł), „Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Ełku” (261.885 zł).

Środki w wysokości 972.400 zł zaplanowano do pozyskania od Gminy Kalinowo i Prostki na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gmin.

WYDATKI

Projekt planu wydatków opracowano w oparciu o następujące założenia:

- realizacja zadań obligatoryjnych,
- przyznawane dotacje i subwencje,
- realne możliwości finansowania zadań,
- specyfika funkcjonowania Powiatu i jego jednostek organizacyjnych.

Wydatki na 2023 rok zaplanowano w wysokości 208.868.676 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 162.657.415 zł i wydatki majątkowe w wysokości 46.211.261 zł.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 11.000 zł na:

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania,
- sporządzenie projektu ustalenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla celów kontroli w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek strony lub sporządzenie opinii w tym zakresie,
- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów prawnych oraz na potrzeby ujawnienia stanu prawnego dla gruntów pod rowami.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 50.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w tym w szczególności na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

W ramach realizacji zadań rozdziału zaplanowana została kwota 50.000 zł, którą przeznaczono na wypłatę ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych. Środki pochodzą z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 24.000 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o lasach, w tym w szczególności na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 4.860.000 zł na realizację powiatowych przewozów pasażerskich na obszarze gminy Kalinowo i gminy Prostki. Środki pochodzą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 2.805.000 zł, od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na refundację biletów ulgowych w wysokości 1.082.600 zł oraz od Gminy Kalinowo i Gminy Prostki w ramach pomocy finansowej w wysokości 972.400 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

Wydatki bieżące w kwocie 1.430.807 zł będą przeznaczone na: zakupy materiałów (mieszanki piaskowo - solnej, emulsji szybkorozpadowej, żwirów, masy na zimno, pospółki, materiałów do remontów), wydatki na remonty (profilowanie dróg nawierzchni żwirowych, remonty mostów i przepustów, chodników, renowacje rowów odwadniających, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego), zakupy usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg, utrzymanie zadrzewienia, ścinka poboczy, oznakowanie poziome, wynajem sprzętu), opłaty podatku od nieruchomości. Na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 19.792.226 zł, w tym na:

- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty” w wysokości 2.816.086 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 534.834 zł, dotacja od Gminy Kalinowo w wysokości 583.419 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.697.833 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydminy - Stare Juchy (dokumentacja techniczna)” w wysokości 93.110 zł (środki własne Powiatu),
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1872N na odc. Ełk - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)” w wysokości 188.620 zł (środki własne Powiatu),
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny” w wysokości 4.972.538 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 2.508.291 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.464.247 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap I” w wysokości 9.731.902 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 4.896.587 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.835.315 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo” w wysokości 39.970 zł (środki własne Powiatu),
- „Przebudowę drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna)” w wysokości 50.000 zł (środki własne Powiatu),
- „Poprawę dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie – Pisanica”, w tym:
 - „Poprawę dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa” w wysokości 50.000 zł (środki własne Powiatu),
 - „Poprawę dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica” w wysokości 50.000 zł (środki własne Powiatu),

- „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1878N na odc. Makosieje - Sypitki” w wysokości 110.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 55.000 zł, dotacja od Gminy Kalinowo w wysokości 55.000 zł,
- „Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1921N na odc. Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie” w wysokości 280.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 140.000 zł, dotacja od Gminy Prostki w wysokości 140.000 zł,
- „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Krokocie - Płociczno” w wysokości 110.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 55.000 zł, dotacja od Gminy Ełk w wysokości 55.000 zł,
- „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1874N na odc. Długosze - Kopijki” w wysokości 350.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 175.000 zł, dotacja od Gminy Prostki w wysokości 175.000 zł,
- „Przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1945N w m. Marcinowo” w wysokości 350.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 175.000 zł, dotacja od Gminy Kalinowo w wysokości 175.000 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1905N w obrębie m. Płociczno” w wysokości 450.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 225.000 zł, dotacja od Gminy Ełk w wysokości 225.000 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Skomack Osada - Rogalik (dokumentacja techniczna)” w wysokości 120.000 zł (środki własne Powiatu),
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki (dokumentacja techniczna)” w wysokości 30.000 zł (środki własne Powiatu).

Rozdział 60095 Pozostała działalność

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 3.555 zł z przeznaczeniem na zakup i koszty przesyłki dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających do 24 m.

Dział 630 Turystyka

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Kwota 7.000 zł zostanie przeznaczona w formie dotacji celowych na realizację zadań w zakresie upowszechniania turystyki m.in. na: porządkowanie i oznakowanie szlaków turystycznych, podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu ełckiego poprzez zagospodarowanie kąpielisk gminnych wraz z infrastrukturą, ścieżek turystycznych oraz organizację imprez turystyczno – rekreacyjnych, opracowanie dokumentacji, planowanie i znakowanie tras ścieżek turystyki rowerowej, pieszej, wodnej i konnej.

Rozdział 63095 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 60.076 zł realizowane będą następujące zadania:

- utrzymanie portalu www.egoturystyka.pl w związku z koniecznością zachowania celów i trwałości rezultatów zrealizowanych w poprzednich latach projektów „Wirtualny przewodnik po krainie EGO” oraz „egoturystyka.pl – produkt turystyczny Krainy EGO”,
- współorganizacja konferencji turystycznej z cyklu „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” w Olsztynie,

- organizacja XI Wyścigów Smoczych Łodzi na Jeziorze Ełckim,
- opłata za aplikację mobilną - informator turystyczny powiatu ełckiego,
- zakup gadżetów związanych z turystyką.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach wydatków rozdziału zaplanowana jest realizacja:

- zadań z zakresu administracji rządowej – 134.564 zł z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenie pracowników realizujących zadania w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa przez Powiat Ełcki,
 - sporządzenie wycen 343 działek do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
 - sporządzenie 5 wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,
 - dokonanie wznowienia granic i podziałów geodezyjnych nieruchomości Skarbu Państwa, rozgraniczenia, podziały nieruchomości,
 - utrzymanie i zabezpieczenie nieruchomości,
 - opłatę podatku od nieruchomości Skarbu Państwa,
 - wycenę nieruchomości w postępowaniach administracyjnych w zakresie zaspokajania roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego,
- zadań własnych – 168.300 zł z przeznaczeniem na:
 - sporządzenie operatów szacunkowych,
 - opracowania geodezyjno – kartograficzne nieruchomości stanowiących własność Powiatu,
 - odprowadzanie ścieków (budynek przy ul. Piłsudskiego 5),
 - utrzymanie nieruchomości przy ul. Kilińskiego 36 i ul. Moniuszki 18,
 - monitorowanie budynku przy ul. Piłsudskiego 5,
 - opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę (budynek przy ul. Piłsudskiego 5, ul. Kilińskiego 36 oraz lokal mieszkalny przy ul. Moniuszki 18),
 - usługi remontowe w budynku przy ul. Piłsudskiego 5, ul. Kilińskiego 36 oraz w lokalu mieszkalnym przy ul. Moniuszki 18,
 - zakup materiałów i wyposażenia,
 - opłaty wieczystoksięgowe,
 - różne opłaty i składki,
 - opłatę podatku od nieruchomości,
 - opłatę podatku rolnego,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa,
 - opłatę roczną z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 - zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne)

Zaplanowano kwotę 2.380 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnicze, w tym w szczególności na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 347.729 zł, która zostanie przeznaczona na:

- modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego: 0039 Regiel, jednostki ewidencyjnej: 280502_2 Ełk z dostosowaniem baz danych BDOT500 i GESUT po modernizacji (90.000 zł),
- prace geodezyjne związane z porządkowaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (2.000 zł),
- wynagrodzenia osób realizujących zadania w zakresie gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (255.729 zł).

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano również środki w wysokości 1.000.000 zł na realizację zadań z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia,
- zakup energii,
- usługi remontowe – naprawy sprzętu drukującego - kopiującego,
- usługi pozostałe – informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, klasyfikacja gruntów obrębu ewidencyjnego: 0039 Regiel, jednostki ewidencyjnej: 280502_2 Ełk, założenie i modernizacja osnowy poziomej i wysokościowej dla obszaru jednostki ewidencyjnej: 280504_2 Prostki oraz części obszaru jednostki ewidencyjnej: 280502_2 Ełk powiatu ełckiego, prace geodezyjne związane z porządkowaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków z urzędu, opłata za wywóz nieczystości i ścieków z pomieszczeń Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w budynku przy ul. Piłsudskiego 5, monitoring sygnałów o pożarze w PODGiK,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- opłaty na rzecz budżetu państwa,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 71015 Nadzór budowlany

Wydatki bieżące jednostki w roku 2023 kształtują się w wysokości 684.157 zł. W związku z powyższym zostały zapewnione środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz na wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki.

Wydatki na płace i pochodne jednostki zaplanowano na poziomie 581.956 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące jednostki ukształtowały się następująco:

- zakup materiałów i wyposażenia 18.418 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, sprzętu komputerowego na potrzeby cyfryzacji procesu budowlanego,
- zakup energii 8.590 zł – zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz dostawa wody,
- zakup usług remontowych 2.500 zł – naprawa sprzętu biurowego i samochodu służbowego,
- zakup usług zdrowotnych 950 zł – badania okresowe pracowników,

- zakup usług pozostałych 33.621 zł – usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie służbowym, abonament serwisu budowlanego i abonament za radioodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego, zakup usług wsparcia IT we wdrożeniu projektów cyfryzacyjnych i wsparcia w zakresie kosztów związanych z zastosowaniem wykonania zastępczego w ramach postępowań egzekucyjnych,
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet 1.870 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż 11.934 zł,
- odpisy na ZFŚS 8.038 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 684 zł, które finansowane są dotacją od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego i dotyczą realizacji zadania z ustawy kompetencyjnej.

Rozdział 75019 Rady powiatów

Koszty Rady Powiatu oszacowano na poziomie wysokości ustalonych diet radnych, pokrycia kosztów szkoleń radnych oraz zakupów artykułów biurowych i spożywczych na posiedzenia Rady Powiatu, prasy, akcesoriów komputerowych, przegląd sprzętu biurowego, abonament programu e-sesja oraz archiwizowanie przekazu elektronicznego posiedzenia sesji i prac komisji. Na powyższe cele zaplanowano ogólną kwotę w wysokości 829.185 zł.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Starostwo Powiatowe

W roku 2023 zaplanowana kwota wydatków Starostwa Powiatowego wynosi 11.826.250 zł. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. W 2023 r. zaplanowano drobne remonty, w tym m.in. prace remontowo – budowlane w budynku Starostwa, naprawy pokrycia dachowego budynku Starostwa, naprawy instalacji grzewczych, sanitarnych i elektrycznych oraz naprawy samochodów służbowych, kserokopiarek i innego sprzętu biurowego. Niebagatelne są koszty zakupu druków i tablic rejestracyjnych do Wydziału Komunikacji. Pozostałe wydatki zabezpieczą podstawowe potrzeby Starostwa (materiały papiernicze i wyposażenie, sprzęt komputerowy, prasa, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, utrzymanie i dozór obiektu, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń i posesji, telefony, usługi pocztowe, informatyczne, obsługa BHP, konserwacja klimatyzatorów i windy itp.).

Powiatowy Zarząd Dróg

Wydatki bieżące w kwocie 1.917.382 zł będą przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla 19 pracowników stałych Powiatowego Zarządu Dróg oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie. Pozostałe wydatki to m.in. zakupy materiałów (materiałów biurowych, oleju opałowego, paliwa do sprzętu), energii, remonty sprzętu i samochodów, usługi zdrowotne, sprzątania, serwis oprogramowania, aktualizacje programów komputerowych, monitoring, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników, różne opłaty i składki. Łączne wydatki Powiatowego Zarządu Dróg wyniosą 2.530.915 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2023 zaplanowano w rozdziale kwotę 77.000 zł, która zostanie przeznaczona m.in. na:

- zakup nagród na imprezy w ramach patronatu Starosty,
- zakup gadżetów promocyjnych powiatu,
- usługi w ramach patronatu Starosty, usługi związane z: wydaniem gazety powiatowej, magazynem Powiatu Elckiego w Radiu 5, ogłoszeniami prasowymi w lokalnych mediach, wykonaniem kalendarzy i gadżetów promocyjnych powiatu, dofinansowaniem koncertu kolęd, organizacją różnych wydarzeń w ciągu roku.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 278.025 zł, które przeznacza się m.in. na:

- przekazanie dotacji Gminie Miasto Elk na dostawę łączu i usług szerokopasmowych w ramach zrealizowanego projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Elku”,
- wykonanie analiz ekonomicznych, analizy popytu do projektów składanych w ramach programów krajowych, wykonanie tłumaczeń wniosków związanych z aplikowaniem lub realizacją projektów dofinansowanych z programów transgranicznych,
- wykonanie audytów energetycznych i świadectw energetycznych budynków powiatowych,
- aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- opracowanie dokumentacji technicznej, opinii ornitologicznych oraz prowadzenie nadzoru ornitologicznego, wykonywanie kserokopii i skanów dokumentacji konkursowych,
- opłaty składek członkowskich Powiatu Elckiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków,
- realizację zadania pn. „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu elckiego”,
- obsługę organizacji pozarządowych w systemie „Witkac.pl”,
- zakup nagród w ramach objęcia patronatem przez Starostę konkursów i sympozjów,
- organizację różnych konferencji i szkoleń,
- udział pracowników Starostwa Powiatowego w seminariach, konferencjach i kongresach związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale zaplanowano realizację projektu pn. „Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Wartość całkowita projektu wynosi 274.185 zł, w tym w 2022 r. wydatki bieżące w wysokości 12.300 zł oraz w 2023 r. wydatki inwestycyjne w wysokości 261.885 zł. W 2023 r. zaplanowano zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, m.in. zakup dwóch macierzy dyskowych do przechowywania kopii bezpieczeństwa, trzech stacji zarządzających (laptopy) administratorom systemu informatycznego urzędu, trzech komputerów stacjonarnych oraz ośmiu pakietów biurowych.

Zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego” zakłada termomodernizację trzech budynków: Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy oraz budynku, w którym usytuowane jest Starostwo Powiatowe w Elku. Zadanie ma na celu poprawę warunków użytkowania obiektów przez głównych interesariuszy oraz pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa. Wartość projektu wynosi 15.000.000 zł, w tym w 2023 r. zaplanowano środki w wysokości 6.000.000 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024. Inwestycja otrzymała dofinansowanie

z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 13.500.000 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5” zakłada wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5 niezbędnej do realizacji planowanego zadania. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 60.000 zł i finansowany będzie ze środków własnych Powiatu.

Dział 752 Obrona narodowa

Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W ramach realizacji wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 97.000 zł, w tym 32.000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia obsługi kwalifikacji wojskowej,
- wydatki na materiały biurowe i środki czystości,
- usługę pralniczą,

oraz 65.000 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia dla członków powiatowej komisji lekarskiej,
- pokrycie kosztów specjalistycznych badań lekarskich.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

W ramach rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 20.000 zł, w tym 10.000 zł na wypłatę nagród wyróżnionym policjantom Komendy Powiatowej Policji w Ełku oraz 10.000 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia funkcjonariuszy Policji związanego ze służbami prewencyjnymi w powiecie ełckim.

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach budżetu na 2023 rok realizowane będą tylko niezbędne zadania, aby zapewnić ciągłość działań gotowości operacyjnej i funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ełku. Planuje się, że Komenda na dzień 01.01.2023 r. będzie posiadała 65 etatów kalkulacyjnych funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne. Przewidywany limit środków budżetowych na wydatki bieżące w 2023 roku wynosi 6.958.730 zł. Są to środki finansowe na zadania z zakresu administracji rządowej, które pozwolą na realizację następujących zadań:

- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
- częściową wypłatę należności wynikających z ustawy o PSP,
- częściowe pokrycie opłat stałych,
- wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej,
- wydatki na serwisowanie i przegląd sprzętu specjalistycznego,
- wydatki na naprawy i konserwacje sprzętu silnikowego i transportowego.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowana kwota 10.000 zł przeznaczona zostanie na przekazanie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Gminie Ełk na dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na akwenach Powiatu Ełckiego realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szeligach, Jednostkę Ratownictwa Wodnego. Środki zaplanowano na działalność bieżącą, tj. na zakup paliwa i bieżącą konserwację wyposażenia jednostki.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Kwotę 6.400 zł zaplanowano na zakup materiałów oraz usług na potrzeby zarządzania kryzysowego.

Środki w wysokości 150.000 zł zaplanowano na organizację zakwaterowania i wyżywienia w Bursie Szkolnej w Ełku osób, które zostały zmuszone do opuszczenia Ukrainy w wyniku działań wojennych i które znalazły się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 2.500 zł realizowane będą m.in. następujące zadania: zakup odblasków, kamizelek i innych gadżetów dla szkół na terenie powiatu ełckiego oraz nagród na imprezy cykliczne dotyczące bezpieczeństwa w powiecie (m.in. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”).

Dział 755 Wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 Nieodpłatna pomoc prawna

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 264.000 zł na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej mieszkańcom powiatu ełckiego. Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej przez powiaty w porozumieniu z gminami albo samodzielnie. W 2023 r. zaplanowano wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom Starostwa Powiatowego zajmującym się obsługą merytoryczną i finansową zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej (11.457 zł), zakup niezbędnych materiałów biurowych (4.383 zł), wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi (4.000 zł), a także opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych (116.120 zł) oraz organizacją pozarządową (128.040 zł) świadczącymi nieodpłatną pomoc prawną na terenie powiatu ełckiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

W rozdziale zaplanowano kwotę 1.653.074 zł na spłatę odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych:

- w 2010 r. serii H (PKO BP S.A.) – 85.334 zł,
- w 2012 r. serii A12, C12, D12 (PKO BP S.A.) – 543.920 zł,
- w 2013 r. serii A13, B13, C13, D13, E13 (PKO BP S.A.) – 1.023.820 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w wysokości 1.737.015 zł:

1. ogólną w wysokości – 210.000 zł,
2. celową w wysokości – 1.527.015 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) nagrody Starosty – 142.052 zł,
 - b) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 120.000 zł,
 - c) odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 904.963 zł,
 - d) Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego – 70.000 zł,
 - e) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 290.000 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Obecnie jednostki oświatowe Powiatu Ełckiego funkcjonują w następujących rozdziałach, dla których przydzielono poniższe kwoty:

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 11.002.533 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 620.847 zł,
- 80107 Świetlice szkolne – 371.831 zł,
- 80115 Technika – 23.787.856 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 3.110.000 zł,
- 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia – 6.015.039 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 15.982.038 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 3.819.129 zł,
- 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 2.476.727 zł.

W ramach wydatków tych rozdziałów będą funkcjonować następujące jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 8.166.231 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 6.804.135 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 9.884.340 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 7.289.308 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 7.538.914 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 5.877.903 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 5.308.442 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 2.476.727 zł,
- szkoły prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek – 5.930.00 zł,
- szkoły niepubliczne – 7.910.000 zł.

W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 4.650.000 zł dla szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok i wskaźnika zwiększającego. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2023 roku i zaktualizowaniu wskaźnika zwiększającego.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano dotację w kwocie 300.000 zł dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby dzieci i kwoty przewidzianej na dziecko w oddziale przedszkolnym w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2023 roku.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym została przydzielona kwota 371.831 zł. Pokryte z niej zostaną wydatki na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, zakup niezbędnych materiałów kancelaryjnych, środków czystości i wyposażenia, badania lekarskie pracowników oraz koszty związane z energią, gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W rozdziale 80115 Technika – zaplanowano dotację w kwocie 1.500.000 zł dla szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, w której realizowany jest obowiązek nauki. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2023 roku.

Projekt pn. „Unsere Umwelt ist unsere Zukunft - Nasze środowisko jest naszą przyszłością” jest realizowany w Zespole Szkół nr 5 w ramach programu Erasmus +. Celem projektu jest uświadomienie młodzieży aktualnych problemów środowiska, które zagrażają życiu przyszłych pokoleń, zmotywowanie młodych ludzi do analizy własnych zachowań wobec środowiska naturalnego, wspieranie indywidualnej odpowiedzialności w życiu codziennym. W projekcie biorą udział uczniowie z Niemiec, Irlandii, Włoch i Polski w ramach akcji partnerstwa szkół. Wydatki zaplanowane na w/w cele w 2023 roku wyniosą 20.810 zł.

Projekt pn. „Akredytacja - staże zagraniczne II” jest realizowany w Zespole Szkół nr 5 od 2022 r. Celem projektu jest wykształcenie absolwentów o wysokich kompetencjach zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się rywalizacji na rynku pracy. Działania projektowe polegać będą na odbyciu przez grupę wybranych uczniów wszystkich klas trzecich praktyk zawodowych w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach we Włoszech (16 uczniów) oraz w Portugalii (16 uczniów). W 2023 r. zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 232.255 zł.

W rozdziale 80116 Szkoły policealne – zaplanowano dotacje w kwocie 3.110.000 zł dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek nauki. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu

terytorialnego na 2022 rok. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2023 roku.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowano dotacje w kwocie 3.300.000 zł dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2023 roku.

W rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 980.000 zł dla szkoły publicznej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek, w której realizowany jest obowiązek nauki (szkoła przysposabiająca do pracy). Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby uczniów i kwoty przewidzianej na ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok i wskaźnika zwiększającego. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2023 roku i zaktualizowaniu wskaźnika zwiększającego.

Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Centrum Kształcenia Zawodowego jest zorganizowane w formach szkolnych i pozaszkolnych. Placówka organizuje praktyczną naukę zawodu dla młodzieży wszystkich szkół zawodowych Powiatu Ełckiego oraz kształcenie praktyczne dla Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych i Zespołu Szkół nr 1. Dodatkowe zadania realizowane przez placówkę to działalność usługowa (spawanie, cięcie, piłowanie, grawerowanie, kursy, szkolenia) i produkcyjna (wytwarzanie wyrobów metalowych dla kontrahentów). Kwota wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału wynosi 2.476.727 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki finansowe w kwocie 1.845.779 zł zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na:

- współfinansowanie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku – 1.560.502 zł (798.477 zł środki własne Powiatu, 136.150 zł środki pochodzące od samorządów współfinansujących działalność MODN, 511.716 zł środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 114.159 zł realizacja projektu pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)”),
- częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli oraz dofinansowanie różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 285.277 zł.

Projekt pn. „Szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego - makroregion nr II (warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie)” ma na celu przygotowanie kadry realizującej zadania z zakresu doradztwa edukacyjno - zawodowego w szkołach i placówkach systemu oświaty z terenu makroregionu nr II (woj. warmińsko - mazurskie, mazowieckie, łódzkie, podlaskie) w okresie do końca VIII 2023 r. do stosowania nowych rozwiązań organizacyjno - prawnych w pracy z uczniami i dorosłymi, ze szczególnym

uwzględnieniem rozwiązań zintegrowanego systemu kwalifikacji. Okres realizacji projektu od 22.02.2022 r. do 31.08.2023 r. W 2023 roku zaplanowano środki w wysokości 114.159 zł.

Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

W ramach rozdziału funkcjonuje Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna, która wraz z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną wchodzi w skład Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej. Zaplanowany budżet na 2023 rok wynosi 117.550 zł i są to środki pochodzące od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego, które planuje się otrzymać na podstawie porozumienia zawartego między samorządami.

Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale zaplanowano dotację w kwocie 150.000 zł dla szkoły niepublicznej, w której są realizowane kwalifikacyjne kursy zawodowe na 27 słuchaczy kursu kwalifikacyjnego i za zdanie egzaminu. Podstawą ustalenia kwoty dotacji jest iloczyn liczby słuchaczy i kwoty przewidzianej na słuchacza w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego na 2022 rok. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków naliczonych w subwencji oświatowej w 2023 roku.

Zaplanowano kwotę 1.414.430 zł na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Zawodowego. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakup amunicji na zajęcia ochrony, wynajem pomieszczeń na potrzeby przeprowadzenia kursów, sprzętanie pomieszczeń, wynajem strzelnicy.

Rozdział 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

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 778.496 zł, które wydatkowane będą na uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Rozdział obejmuje wydatki obligatoryjne na ucznia związane z jego niepełnosprawnością. Środki będą wydatkowane w następujących jednostkach:

- Zespół Szkół nr 1 – 65.453 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 232.862 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 341.927 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 63.107 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 47.589 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 27.558 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach kwoty 50.500 zł zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia nauczycieli ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych dla 22 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (6.600 zł),

- zakup nagród rzeczowych dla uczniów za szczególne i wybitne osiągnięcia oraz dla uczestników turniejów (10.000 zł),
- zakup publikacji do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ełku, organizację narad oraz uroczystości oświatowych organizowanych w ramach POST (5.000 zł),
- zakup usługi związanej z elektronicznym wspomaganie naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024, publikację poradnika ósmoklasisty, ogłoszenia w mediach, organizację obchodów i uroczystości (28.900 zł).

Wydatki w wysokości 473.175 zł związane są z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W ramach „Grantów Powiatu Ełckiego 2023” zaplanowano środki w kwocie 17.000 zł na wsparcie inicjatyw młodzieżowych stwarzających alternatywy rozwoju zainteresowań, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego.

W Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej realizowany jest program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” z zakresu administracji rządowej. Celem programu jest organizowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Środki pochodzące z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 146.124 zł zaplanowano na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia pracowników pedagogicznych.

W 2023 r. zaplanowano kwotę 91.849 zł na realizację zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy, którego dysponentem jest Minister Finansów. W rozdziale zaplanowano środki na poszczególne jednostki:

- Zespół Szkół nr 2 – 35.649 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 56.200 zł.

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Ełckiego”. Projekt polega na budowie kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 wraz z zapleczem sanitarnym. Wartość całkowita projektu wynosi 5.550.000 zł, w tym w 2023 r. zaplanowano środki w wysokości 5.400.000 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku” zakłada wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku niezbędnej do realizacji planowanego zadania. Koszt wykonania dokumentacji finansowany będzie ze środków własnych Powiatu w wysokości 50.000 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku” zakłada wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Ełku niezbędnej do realizacji planowanego zadania. Koszt wykonania dokumentacji finansowany będzie ze środków własnych Powiatu w wysokości 110.000 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W 2023 r. zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 31.272 zł związane z funkcjonowaniem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W ramach zaplanowanych środków realizowane będą następujące zadania:

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących konieczności udzielania pomocy w zdarzeniach kryzysowych, a w szczególności: medycznych, chemicznych, ekologicznych, technicznych,
- utrzymywanie w pełnej gotowości bojowej sił oraz zasobów będących na wyposażeniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w celu obsługi zdarzeń o charakterze kryzysowym.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Kwota 2.500 zł w formie dotacji zostanie przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia, zgodnie z priorytetami zawartymi w „Programie Współpracy” oraz „Grantach Powiatu Elckiego 2023”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek

W Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek przebywają dzieci z upośledzeniem umysłowym lub/i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Celem Domu jest zapewnienie osobom w nim przebywającym całodobowej opieki oraz warunków życia odpowiadających godności człowieka. Na miarę możliwości DPS organizuje również rehabilitację psychofizyczną i społeczną mieszkańców. Korzysta przy tym z pawilonu rehabilitacyjnego: basenów, sali gimnastycznej, gabinetu fizykoterapii, a także siłowni, kuchni terapeutycznej, placu zabaw z odkrytą i krytą ujeżdżalnią dla koni do hipoterapii. Na realizację zadań przez jednostkę zaplanowana została dotacja w kwocie 3.275.532 zł.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej przebywa 280 pensjonariuszy. W roku 2023 na ich utrzymanie zostaną przeznaczone środki pochodzące z dotacji w wysokości 4.177.745 zł na wydatki bieżące oraz środki własne w wysokości 13.710.896 zł. Planowane na 2023 r. dochody uzyskiwane są z tytułu odpłatności mieszkańców. Wydatki jednostki związane są ściśle z jej funkcjonowaniem. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników (13.211.298 zł), zakup materiałów i wyposażenia (648.525 zł), zakup środków żywności (1.400.000 zł), zakup energii (900.000 zł), zakup usług remontowych (409.183 zł) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktyn Misjonarek
Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktyn Misjonarek w Elku jest placówką dziennego pobytu. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swym zasięgiem teren powiatu elckiego. Jednostka zapewnia pobyt i opiekę według indywidualnego harmonogramu oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Na realizację zadań przyznano dotację w wysokości 821.784 zł.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej

Zaplanowana kwota 1.058.658 zł to środki pochodzące od Wojewody w formie dotacji celowej przeznaczone na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Środki wydatkowane będą na wynagrodzenia zatrudnionych osób, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup energii oraz inne usługi związane z funkcjonowaniem placówki. Kwota 5.000 zł pochodzi z wpłat gmin, która przeznaczona będzie na usługi związane z zakupem gorących posiłków.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W 2023 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie realizowało program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy ze środków otrzymanych w formie dotacji z Urzędu Wojewódzkiego. Łączne wydatki zaplanowane na ten cel wyniosły 32.400 zł i będą wydatkowane na wynagrodzenie dla specjalisty prowadzącego program korekcyjno - edukacyjny.

Rozdział 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania własne oraz zadania PFRON. Wydaje decyzje kierujące osobom ubiegającym się o przyjęcie do domu pomocy społecznej, organizuje specjalistyczne poradnictwo dla rodzin naturalnych i zastępczych, zapewnia opiekę dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodziców, w szczególności poprzez prowadzenie i organizowanie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych. Prowadzi również obsługę księgową domu rodzinnego. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie obecnie zatrudnia 18 pracowników. W ramach wydatków bieżących zaplanowano wynagrodzenia i pochodne, odpis na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, usług telefonicznych, pocztowych, opłaty rachunków z tytułu umowy zlecenia. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Budżet jednostki na 2023 r. kształtuje się na poziomie 1.638.009 zł.

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Dom Samotnej Matki w Elku

Zaplanowano środki do przekazania w formie dotacji w wysokości 10.000 zł za pełnienie gotowości do przyjęcia osób z terenu powiatu elckiego do Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Elku.

Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Powiat na realizację tego zadania przeznaczył kwotę

17.187 zł, która została zwiększona o kwotę 5.125 zł pochodzącą od innych samorządów na podstawie zawartych porozumień między samorządami. Zaplanowane środki zapewnią bieżące utrzymanie ośrodka oraz wynagrodzenia dla osób zajmujących się organizacją i funkcjonowaniem ośrodka.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2023 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane w 90% ze środków PFRON i w 10% ze środków własnych Powiatu. Obecnie w warsztatach bierze udział 56 uczestników. Powiat pokrywa koszty w wysokości 161.131 zł. Ponadto na terenie powiatu grajewskiego funkcjonują WTZ, których uczestnikiem jest jedna osoba pochodząca z powiatu ełckiego. W związku z tym Powiat Ełcki zobowiązany jest do pokrywania części kosztów rehabilitacji – koszt uczestnika planowany na 2023 r. szacuje się w wysokości 2.878 zł.

Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano na kwotę 653.248 zł i są to środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W Zespole zatrudnione są 4 osoby na pełen etat. Zadania Powiatowego Zespołu wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i z rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na wydatki bieżące jednostki: zakup materiałów biurowych, wynagrodzenia członkom składów orzekających, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sprzątania, wynajem pomieszczeń biurowych, bieżące naprawy drukarek i ksera, szkolenia, podróże służbowe.

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy realizuje zadania, które są finansowane ze środków własnych Powiatu oraz środków Funduszu Pracy. Na ten cel przeznaczona została kwota 4.343.142 zł. Plan wydatków zabezpiecza wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki (materiały biurowe, środki czystości, paliwo, olej opałowy, energia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, komunalne, obsługa prawna, wywóz nieczystości, monitoring budynku). Podstawowym zadaniem jednostki jest szeroko rozumiana obsługa bezrobotnych i współpraca z pracodawcami z terenu powiatu ełckiego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano środki w kwocie 53.000 zł z przeznaczeniem na organizację Gali Ełckiego Bociana oraz „Granty Powiatu Ełckiego 2023”, w tym m.in. na: inicjatywy służące małym środowiskom wiejskim, integrację środowiska osób niepełnosprawnych, organizację spotkań okolicznościowych.

Kwotę 10.780 zł planuje się przeznaczyć na coroczną organizację Dni Rodziny, w tym organizację festynu dla dzieci z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i festynu dla osób niepełnosprawnych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ełku przeznaczono kwotę 1.984.079 zł. Środki zostaną wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, leków, środków żywności wychowankom, drobne remonty, konserwację wind, opłaty za programy komputerowe, przeglądy, pranie pościeli, energię oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

Zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Ełku” zakłada powstanie dodatkowego skrzydła o charakterze edukacyjno - terapeutycznym. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny o łącznej pow. uż. 2.698,14 m². W ramach projektu placówka zostanie także wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem oraz niepełnosprawnościami ruchowymi, a także zostaną zastosowane nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wartość projektu wynosi 16.022.150 zł, w tym w 2023 r. zaplanowano środki w wysokości 14.022.150 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.325.000 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwotę 130.000 zł zaplanowano na dotację dla niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Środki zaplanowane w rozdziale w wysokości 203.729 zł będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz wyposażenie w pomoce naukowe gabinetu do realizacji zadania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Powiatowym Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej zatrudnia 19 pedagogów i psychologów pełnozatrudnionych i 4 niepełnozatrudnionych oraz 7 pracowników administracyjno – biurowych. W ramach środków budżetowych Centrum prowadzi badania i diagnozę, wydaje opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieciom i uczniom z niepełnosprawnościami intelektualnymi, słabowidzącym, słabosłyszącym, z autyzmem, z Zespołem Aspergera, prowadzi zajęcia aktywizujące wybór zawodu, warsztaty dla nauczycieli i rodziców, zajęcia terapeutyczne indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży, zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, punkty konsultacyjne dla rodziców. Przydzielony budżet w wysokości 2.576.010 zł zaplanowano na podstawowe potrzeby jednostki związane

z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz wydatki na bieżące utrzymanie jednostki.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Ełku jest placówką publiczną powołaną do prowadzenia działalności pozaszkolnej z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz zapewnienia szerokim kręgom młodzieży warunków do czynnego uczestnictwa w różnych formach kultury fizycznej, a w szczególności w sportach wodnych. Na 2023 r. przydzielona została kwota w wysokości 1.361.882 zł, która pokryje zapotrzebowanie na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące wydatki jednostki (m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, energii, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków, przeglądy, szkolenia pracowników).

Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 7.708.749 zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana odpowiednio:

- Internat Zespołu Szkół nr 6 – 1.786.629 zł,
- Bursa Szkolna – 5.922.120 zł.

Wydatki w wyżej wymienionych jednostkach zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych oraz opłaty za energię elektryczną. Pozostałe wydatki związane są m.in. z usługami remontowymi, telekomunikacyjnymi, internetowymi, zakupem materiałów biurowych i drobnego wyposażenia do pokoi w internatach, bieżącymi naprawami i konserwacjami.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale zaplanowano środki w wysokości 170.280 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, w tym na styczeń dla 159 uczniów (w wysokości 120 zł miesięcznie) w łącznej kwocie 19.080 zł (środki w budżetach szkół) oraz od II semestru roku szkolnego 2022/2023 do końca roku budżetowego dla 140 uczniów (w wysokości 120 zł miesięcznie) w łącznej kwocie 151.200 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki zaplanowane w wysokości 30.660 zł zostaną przeznaczone na częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli (10.000 zł) oraz dofinansowanie różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (20.660 zł).

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 47.034 zł, w tym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 554 zł, Bursy Szkolnej – 26.000 zł i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 20.480 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku” zakłada wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy

budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku niezbędnej do realizacji planowanego zadania. Koszt wykonania dokumentacji finansowany będzie ze środków własnych Powiatu w wysokości 40.000 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana węzła ciepłego oraz instalacji centralnego ogrzewania budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku” polega na wymianie węzła ciepłego oraz instalacji centralnego ogrzewania budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku. Koszt wykonania zadania finansowany będzie ze środków własnych Powiatu w wysokości 140.000 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Obecnie na terenie powiatu ełckiego w 122 rodzinach zastępczych przebywa 206 dzieci oraz w 2 rodzinnych domach dziecka przebywa 19 dzieci.

Przewidywana kwota pomocy na utrzymanie dzieci z powiatu ełckiego w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych wyniesie 3.626.729 zł, w tym na:

- pomoc dla dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych,
- pomoc dla dzieci w rodzinach zastępczych niezawodowych,
- pomoc dla dzieci w rodzinach zawodowych,
- pomoc dla dzieci w rodzinnych domach dziecka,
- jednorazową pomoc na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka,
- wydatki na utrzymanie lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych rodzin zawodowych,
- pomoc losową,
- dofinansowanie do wypoczynku,
- wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych.

Na wynagrodzenia dla rodzin zawodowych, pomocy domowych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wraz z pochodnymi, odpisem na ZFŚS i wpłatami na PPK zaplanowano 1.091.646 zł, na zapewnienie przejazdów dla koordynatorów do rodzin na terenie powiatu ełckiego oraz szkolenia koordynatorów – 6.000 zł, wynajem samochodu do przewozów dzieci przy odbiorze z rodzin – 1.500 zł, szkolenia dla nowych rodzin zastępczych – 13.500 zł, ekwiwalent za obuwie pracownikom socjalnym – 1.000 zł, różne opłaty – 500 zł, zakup materiałów dla psychologa – 2.500 zł, badania lekarskie – 500 zł.

W rodzinach zastępczych na terenie powiatu ełckiego przebywa obecnie 16 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Planowany koszt utrzymania tych wychowanków w 2023 r. wyniesie 270.000 zł i zostanie poniesiony przez Powiaty pochodzenia dzieci na podstawie zawartych porozumień.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywa obecnie 31 dzieci pochodzących z terenu powiatu ełckiego. W oparciu o dane z roku bieżącego zakłada się, że ogólna liczba dzieci umieszczonych w rodzinach może wynieść do 38 wychowanków. Łączna planowana kwota, którą Powiat Ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 520.000 zł.

W rodzinach zastępczych obecnie przebywa 185 wychowanków, za których częściową opłatę ponoszą gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci w wysokości ogółem 1.200.000 zł.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów przebywa w chwili obecnej 11 dzieci pochodzących z powiatu ełckiego. Przewiduje się, że w 2023 r. ogólna liczba dzieci umieszczonych w placówkach poza powiatem pozostanie na podobnym poziomie. Łączna planowana kwota, którą Powiat Ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 840.000 zł.

Planuje się, że wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnianych wychowanków różnych typów placówek wyniosą 286.000 zł.

Kwotę 5.000 zł zaplanowano na wynajem samochodu do przewozów wychowanków przy odbiorze z rodzin biologicznych zgodnie z postanowieniem sądu.

Środki w wysokości 35.000 zł zaplanowano na utrzymanie wychowanka przebywającego w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaskotle.

Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”

W Domu Św. Faustyny w chwili obecnej przebywa 62 wychowanków pochodzących z terenu powiatu ełckiego. W 2023 r. planuje się na utrzymanie tych dzieci kwotę 3.265.000 zł. Obecnie w placówce przebywa 6 wychowanków spoza powiatu ełckiego. Koszt pobytu tych dzieci pokrywają powiaty, z których pochodzą dzieci i w 2023 r. wyniesie 380.000 zł. W placówce obecnie przebywa również 1 cudzoziemiec oraz 58 wychowanków, za których częściową opłatę w łącznej wysokości 1.220.000 zł ponosić będą gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci. Łącznie na utrzymanie wychowanków w Domu Św. Faustyny planuje się wydatkować kwotę 3.645.000 zł.

Dom Rodzinny w Elku przy ul. Grajewskiej

Obecnie w placówce przebywa 7 wychowanków, w tym 2 dzieci z innego powiatu. Kwota, którą będą pokrywały powiaty pochodzenia dzieci wynosi ogółem 85.743 zł. Ogółem projekt budżetu na 2023 r. zaplanowano w wysokości 313.101 zł. Przyznane środki zostaną rozdysponowane na pokrycie wydatków na wyżywienie wychowanków, zakup odzieży, środków czystości, podręczników, sprzętu AGD, wywóz nieczystości oraz wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych pracowników oraz inne bieżące potrzeby domu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2023 r. zaplanowano środki w wysokości 450.000 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, sadzonek drzew do nasadzenia przy drogach powiatowych, wykonanie pomiarów hałasu,

sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla niektórych obrębów gminy Prostki, szkolenia z zakresu ochrony środowiska, przydomowe oczyszczalnie ścieków, zmianę ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

W ramach wydatków rozdziału kwota 2.000 zł zostanie wykorzystana w formie dotacji na realizację zadań z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W ramach planu rozdziału zostały zaplanowane środki w wysokości 27.000 zł na edukację kulturalną dzieci i młodzieży, upowszechnianie różnych form aktywności kulturalnej, organizację przedsięwzięć kulturalnych oraz na dokumentację historii i teraźniejszości powiatu ełckiego. Kwotę 980 zł zaplanowano na zakup nagród dla zwycięzców konkursów oraz współfinansowanie konkursów z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego, zaś kwotę 5.000 zł przeznaczono na zakup książek uzupełniających zbiory „Biblioteki Powiatu Ełckiego”.

Rozdział 92116 Biblioteki

W ramach wydatków rozdziału zaplanowano dotację w kwocie 10.000 zł dla Gminy Miasta Ełk na zadania realizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Ełku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale zaplanowano kwotę 61.500 zł z przeznaczeniem na:

- upowszechnianie sportów masowych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- promocję rekreacji, kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
- realizację innych działań związanych z kulturą fizyczną.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Kwota 10.000 zł zapewni zakup pucharów i nagród dla zwycięzców zawodów sportowych oraz współorganizację różnych wydarzeń sportowych organizowanych na terenie powiatu ełckiego.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Dział 600 Transport i łączność; Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Powiatowy Zarząd Dróg

W 2023 roku zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 19.792.226 zł, w tym na:

- **„Przebudowę drogi powiatowej nr 1878N w obrębie m. Romoty”** w wysokości 2.816.086 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 534.834 zł, dotacja od Gminy Kalinowo w wysokości 583.419 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1.697.833 zł,
- **„Przebudowę drogi powiatowej nr 1714N na odc. Wydmyny - Stare Juchy (dokumentacja techniczna)”** w wysokości 93.110 zł (środki własne Powiatu),
- **„Przebudowę drogi powiatowej nr 1872N na odc. Elk - Kałęczyny (dokumentacja techniczna)”** w wysokości 188.620 zł (środki własne Powiatu),
- **„Przebudowę drogi powiatowej nr 1857N na odcinku Piaski - Straduny”** w wysokości 4.972.538 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 2.508.291 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2.464.247 zł,
- **„Przebudowę drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap I”** w wysokości 9.731.902 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 4.896.587 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4.835.315 zł,
- **„Przebudowę drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo”** w wysokości 39.970 zł (środki własne Powiatu),
- **„Przebudowę drogi nr 1921N na odcinku Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie (dokumentacja techniczna)”** w wysokości 50.000 zł (środki własne Powiatu),
- **„Poprawę dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie – Pisanica”,** w tym:
 - **„Poprawę dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa”** w wysokości 50.000 zł (środki własne Powiatu),
 - **„Poprawę dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica”** w wysokości 50.000 zł (środki własne Powiatu),
- **„Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1878N na odc. Makosieje - Sypitki”** w wysokości 110.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 55.000 zł, dotacja od Gminy Kalinowo w wysokości 55.000 zł,
- **„Wykonanie cienkiego dywanika z mieszanki mineralno - emulsyjnej układanej na zimno w ciągu drogi powiatowej nr 1921N na odc. Rożyńsk Wielki - Guty Rożyńskie”** w wysokości 280.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 140.000 zł, dotacja od Gminy Prostki w wysokości 140.000 zł,
- **„Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1905N na odc. Krokocie - Płociczno”** w wysokości 110.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 55.000 zł, dotacja od Gminy Elk w wysokości 55.000 zł,
- **„Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1874N na odc. Długosze - Kopijki”** w wysokości 350.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 175.000 zł, dotacja od Gminy Prostki w wysokości 175.000 zł,
- **„Przebudowę przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1945N w m. Marcinowo”** w wysokości 350.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 175.000 zł, dotacja od Gminy Kalinowo w wysokości 175.000 zł,

- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1905N w obrębie m. Płociczno” w wysokości 450.000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 225.000 zł, dotacja od Gminy Elk w wysokości 225.000 zł,
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Skomack Osada - Rogalik (dokumentacja techniczna)” w wysokości 120.000 zł (środki własne Powiatu),
- „Przebudowę drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Rożyńsk - Guzki (dokumentacja techniczna)” w wysokości 30.000 zł (środki własne Powiatu).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa; Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Starostwo Powiatowe

Zaplanowano kwotę 5.000 zł na „*Zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych*”.

Dział 750 Administracja publiczna; Rozdział 75095 Pozostała działalność

Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg / Powiatowy Urząd Pracy

Zadanie inwestycyjne pn. „*Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Elckiego*” zakłada termomodernizację trzech budynków: Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy oraz budynku, w którym usytuowane jest Starostwo Powiatowe w Elku. Zadanie ma na celu poprawę warunków użytkowania obiektów przez głównych interesariuszy oraz pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa. Wartość projektu wynosi 15.000.000 zł, w tym w 2023 r. zaplanowano środki w wysokości 6.000.000 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2024. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 13.500.000 zł.

Starostwo Powiatowe

W 2023 r. zaplanowano „*Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pn. "Podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Elku"*” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Środki w wysokości 261.885 zł będą wydatkowane m.in. na zakup dwóch macierzy dyskowych do przechowywania kopii bezpieczeństwa, trzech stacji zarządzających (laptopy) administratorom systemu informatycznego urzędu, trzech komputerów stacjonarnych oraz ośmiu pakietów biurowych.

Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Zadanie inwestycyjne pn. „*Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5*” zakłada wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5 niezbędnej do realizacji planowanego zadania. Koszt wykonania dokumentacji wynosi 60.000 zł i finansowany będzie ze środków własnych Powiatu.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 2 / Zespół Szkół nr 5 / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. *„Modernizacja i budowa bazy sportowej jednostek oświatowych Powiatu Elckiego”*. Projekt polega na budowie kompleksów boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych oraz przy Zespole Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 5, modernizacji sali gimnastycznej i minisiłowni wraz z ciągiem komunikacyjnym w Zespole Szkół nr 2 wraz z zapleczem sanitarnym. Wartość całkowita projektu wynosi 5.550.000 zł, w tym w 2023 r. zaplanowano środki w wysokości 5.400.000 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.500.000 zł.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1

Zadanie inwestycyjne pn. *„Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku”* zakłada wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku niezbędnej do realizacji planowanego zadania. Koszt wykonania dokumentacji finansowany będzie ze środków własnych Powiatu w wysokości 50.000 zł.

Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych

Zadanie inwestycyjne pn. *„Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku”* zakłada wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Zespołu Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w Elku niezbędnej do realizacji planowanego zadania. Koszt wykonania dokumentacji finansowany będzie ze środków własnych Powiatu w wysokości 110.000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze

Starostwo Powiatowe / Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Zadanie inwestycyjne pn. *„Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Elku”* zakłada powstanie dodatkowego skrzydła o charakterze edukacyjno - terapeutycznym. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny o łącznej pow. uż. 2.698,14 m². W ramach projektu placówka zostanie także wyposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi, autyzmem oraz niepełnosprawnościami ruchowymi, a także zostaną zastosowane nowatorskie rozwiązania służące wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wartość projektu wynosi 16.022.150 zł, w tym w 2023 r. zaplanowano środki w wysokości 14.022.150 zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2022-2023. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 12.325.000 zł.

Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej

Zadanie inwestycyjne pn. *„Wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku”* zakłada wykonanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i przebudowy budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku niezbędnej do realizacji planowanego zadania. Koszt wykonania dokumentacji finansowany będzie ze środków własnych Powiatu w wysokości 40.000 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. *„Wymiana węzła ciepłego oraz instalacji centralnego ogrzewania budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku”* polega na wymianie węzła ciepłego oraz instalacji centralnego ogrzewania budynku Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Ełku. Koszt wykonania zadania finansowany będzie ze środków własnych Powiatu w wysokości 140.000 zł.

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska; Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano środki w wysokości 330.000 zł na *„dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dofinansowanie zmiany ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła”*.

**DOCHODY I WYDATKI
RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY**

Zespół Szkół nr 1

Zaplanowanymi dochodami jednostki na rok 2023 w wysokości 62.200 zł są dochody z usług, ze sprzedaży składników majątkowych, darowizny na rzecz szkoły, wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów oraz wpływy z różnych dochodów (za udostępnienie pomieszczeń na szkolenia, konferencje, spotkania, udostępnienie boiska na rozgrywki sportowe, udostępnienie części ogrodu na umieszczenie baneru reklamowego) oraz odsetek bankowych. Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie m.in. na wynagrodzenia animatorów sportu i za nadzór stadionu lekkoatletycznego, zakup paliwa, materiałów do remontów i konserwacji, sprzętu sportowego na stadion, pomocy naukowych, promocję szkoły, opłaty pocztowe, renowację nawierzchni kortów tenisowych, szkolenia pracowników.

Zespół Szkół nr 2

Na dochody zaplanowane na rok 2023 w wysokości 3.370 zł składają się wpływy z wydawania duplikatów świadectw szkolnych, wpłat za legitymacje, wynajmu sal lekcyjnych, wpłaty z tytułu odszkodowania za szkody, wpływy z odsetek. Uzyskane środki będą przeznaczone na zakup materiałów biurowych i środków czystości na potrzeby szkoły.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy

W roku 2023 w ramach działalności rachunku dochodów jednostki planowane dochody w wysokości 100.000 zł, uzyskane z tytułu odpłatności uczniów za żywienie, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z zakupem środków żywności dla 140 osób.

Zespół Szkół nr 6

W 2023 roku na dochody jednostki składać się będą wpływy z najmu powierzchni reklamowej, usług (wpłaty za wyżywienie, krótkotrwale zakwaterowanie), wpływy za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji, odsetki bankowe. Łączne dochody wyniosą 410.000 zł. Plan wydatków na rok 2023 obejmuje zakup niezbędnych materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, energii i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki.

I Liceum Ogólnokształcące

Głównymi dochodami są: wpłaty za wydawane duplikaty dokumentów szkolnych (świadectwa, legitymacje), wynajem sali gimnastycznej, udostępnianie pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń, konferencji, spotkań, wpływy z tytułu usług reklamowych. Planuje się pozyskać w ten sposób kwotę 5.440 zł. Z uzyskanych środków pokryte zostaną wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu szkolnego, opłatami za przeglądy techniczne budynku i instalacji.

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych

Zaplanowanymi dochodami jednostki w wysokości 1.200 zł są odsetki bankowe oraz wpłaty z różnych opłat i dochodów (duplikaty świadectw, legitymacji szkolnych). Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na bieżące utrzymanie szkoły, czyli zakup materiałów i wyposażenia.

Centrum Kształcenia Zawodowego

W roku 2023 na dochody CKZ w wysokości 79.780 zł składają się przychody z usług i przeprowadzonych kursów, wpływy z odsetek, przychody ze sprzedaży odpadów produkcyjnych, sprzedaż zniszczonego i niesprawnego wyposażenia. Dochody przeznaczone będą na zakup materiałów niezbędnych do wykonania zleceń kontrahentów i firm współpracujących w obszarze produkcji i usług, odzieży roboczej i narzędzi dla pracowników, paliwa do samochodów służbowych, materiałów do kształcenia praktycznego i na drobne naprawy, zakup energii elektrycznej, c.o. i wody, przeglądy maszyn i urządzeń, podróże służbowe, szkolenia.

Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

Na dochody zaplanowane na rok 2023 w wysokości 125.500 zł składają się wpływy z odsetek bankowych oraz z różnych dochodów, m.in. za kursy prowadzone przez ośrodek dla nauczycieli, szkolenia Rad Pedagogicznych, wpłaty szkół za udział w konkursach przedmiotowych m.in. FOX i Kangur. Uzyskane w ten sposób środki pozwolą na pokrycie wynagrodzeń dla prowadzących kursy, szkolenia, konkursy, zakup nagród dla uczestników konkursów oraz inne niezbędne wydatki rzeczowe związane z realizacją tych zadań.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

W 2023 r. jednostka uzyska dochody w wysokości 33.000 zł. Będą to m.in. wpływy z usług wypożyczalni sprzętu wodnego, organizacji kursów żeglarskich, darowizny na sekcję pływacką i lekkoatletyczną. Uzyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenie za prowadzenie kursu żeglarskiego, zakup paliwa, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, usługi remontowe łodzi i sprzętu wodnego, usługi wykonania plakatów.

Bursa Szkolna

W jednostce w ramach działalności rachunku dochodów Bursy Szkolnej zostaną osiągnięte dochody w wysokości 2.080.306 zł, na które składają się wpływy z usług obejmujące wpływy za żywienie młodzieży - mieszkańców, pracowników, studentów, uczestników obozów i kolonii organizowanych w Bursie Szkolnej, a także wpływy za noclegi krótkoterminowe, opłaty za udostępnianie pomieszczeń na szkolenia i za korzystanie z urządzeń, komputerów i wyposażenia, otrzymane darowizny pieniężne, pozostałe odsetki. Plan wydatków na rok 2023 obejmuje żywienie stanowiące 57% całości wydatków. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup materiałów do remontu, wyposażenia do pokoi młodzieży, drobnego sprzętu do kuchni, bonów żywieniowych, energia elektryczna, woda, c.o., remont łazienek.

PODSUMOWANIE

W 2023 roku zaplanowano dochody budżetu Powiatu w wysokości 191.739.389 zł, w tym dochody bieżące 158.614.190 zł i dochody majątkowe 33.125.199 zł, oraz wydatki w wysokości 208.868.676 zł, w tym wydatki bieżące 162.657.415 zł i wydatki majątkowe 46.211.261 zł. Przewiduje się deficyt budżetowy w wysokości 17.129.287 zł, który planuje się pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 7.007.818 zł oraz przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 10.121.469 zł. W 2023 r. zaplanowano wykup obligacji wyemitowanych przez bank PKO BP S.A. w kwocie 3.000.000 zł.

Wydatki na zadania własne finansowane z subwencji i ze środków własnych zaplanowano w sposób oszczędny i racjonalny. Wydatki na realizację zadań finansowanych z dotacji dostosowano do wielkości pozyskanych dotacji. Wydatki oświatowe zaplanowano w oparciu o wstępne informacje jednostek oświatowych oraz informacje otrzymane pismem Ministra Finansów, które mogą ulec weryfikacji po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2023.

Zaplanowane zadania inwestycyjne finansowane są środkami zewnętrznymi i środkami własnymi.

Poziom zadłużenia Powiatu prognozowany jest w wysokości 29,1 mln zł na koniec 2023 roku. Sytuacja finansowa Powiatu może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2022 oraz w wyniku zmian w trakcie roku 2023.

Zastępca Przewodniczącego
ZARZĄDU POWIATU

Robert Dawidowski

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU POWIATU

Marek Chojnowski

Członek Zarządu

Leszek Marek Sobczak

Członek Zarządu

Krzysztof Bronakowski

Członek Zarządu

Bożenna Puławska

