

Załącznik nr 2 do  
Uchwały nr 25.114.2024  
Zarządu Powiatu Elckiego  
z dnia 14 listopada 2024 r.

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU  
BUDŻETU POWIATU ELCKIEGO  
NA 2025 ROK**

## WPROWADZENIE

Konstrukcja budżetu 2025 r. 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 2024 lub wyższym.
2. Wydatki rzeczowe (w tym fundusz płac) należy zaplanować na poziomie planu wydatków roku 2024 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 ubytku (wzrostu) zadań (uczniów, godzin),
  - b) limit etatów kalkulacyjnych i budżet godzin powinien być zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym na rok 2024/2025.
4. W planach inwestycyjnych na 2025 r. należy ujmować jedynie inwestycje, które będą finansowane środkami zewnętrznymi i środkami własnymi.

## **DOCHODY**

Dochody budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2025 zaplanowano w wysokości 260 773 393 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 228 666 170 zł i dochody majątkowe w wysokości 32 107 223 zł.

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

### **I. DOCHODY WŁASNE**

Dochody własne Powiatu stanowią 52,54 % dochodów. W tej kategorii można znaleźć poważne ograniczenie w swobodnym dysponowaniu, jako że wpływy z usług w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej 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. 14.10.2024 r. znak ST3.4750.16.2024. Udział Powiatu w podatkach pochodzących od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 66 695 462 zł oraz od osób prawnych w wysokości 3 756 768 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 Ełcka, gmina Ełk).

#### **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, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 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.

## II. SUBWENCJE

Subwencje stanowią 36,26 % dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów przyjęto wielkość subwencji określoną w piśmie Ministra Finansów z dn. 14.10.2024 r. znak ST3.4750.16.2024. Ostateczna wysokość subwencji na 2025 r. zostanie przekazana w terminie późniejszym, po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2025. Kwota subwencji ogólnej dla Powiatu na 2025 r. wynosi 94 545 932 zł.

## III. DOTACJE

Dotacje stanowią 11,20 % dochodów Powiatu. W projekcie planu dochodów ujęto wielkości wstępne dotacji określone przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego (pismo znak: FB-I.3110.52.2024 z dn. 24.10.2024 r.). Ostateczna wysokość zostanie przekazana po uchwaleniu budżetu państwa na rok 2025.

Poziom dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykazuje tendencję wzrostową o 3,26 %. Spadek dotacji występuje na: pozostała działalność w zakresie rolnictwa i łowiectwa (92,94 %), gospodarka gruntami i nieruchomościami (50,96 %). Wzrost dotacji występuje na: prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa (111,11 %), zadania z zakresu geodezji i kartografii (105,08 %), nadzór budowlany (103,48 %), kwalifikacja wojskowa (144,67 %), Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (103,35 %), nieodpłatna pomoc prawna (104,11 %), ośrodki wsparcia (112,26 %), zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (124,46 %).

Zaplanowano dotację w wysokości 120 000 zł na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 958 360 zł. Są to zadania na kwalifikację wojskową, doszkalcenie 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 27,66 % i wyniosła 7 646 248 zł.

Zaplanowano pozyskanie środków od gmin w formie dotacji na podstawie porozumień na realizację inwestycji drogowych w wysokości 225 000 zł.

Przewidziano pozyskanie dotacji od współpracujących samorządów na realizację zadań w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (820 000 zł), funkcjonowanie ośrodka doskonalenia nauczycieli (136 650 zł), biblioteki pedagogicznej (117 550 zł), ośrodka interwencji kryzysowej (5 917 zł), Domu Samotnej Matki w Ełku (400 000 zł), rodzin zastępczych (320 000 zł) oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych (748 743 zł). Potwierdzenie bądź zmiana tych kwot będzie możliwa po uchwaleniu budżetu przez te samorzady.

W formie dotacji celowej przewidziano do pozyskania środki na realizację projektów: „Zawodowe kompetencje przyszłości” (24 216 zł), „Zawodowe kompetencje przyszłości II” (243 508) zł, „POTRAFIEŃ – DECYDUJĘ – DZIAŁAM – program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim” (47 255 zł), „Akredytacja - staże zagraniczne III” (13 633 zł), „Akredytacja - staże zagraniczne IV” (274 206 zł), „Europejskie staże zawodowe” (56 700 zł), „Staż zawodowe w Europie” (155 729 zł), „Szkoła zadań prawdziwych – program rozwoju szkół podstawowych w subregionie ełckim” (190 103 zł), „Krok w przyszłość” (555 834 zł).

Środki w wysokości 1 060 000 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 2025 r. zaplanowano w wysokości 267 246 417 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 227 539 869 zł i wydatki majątkowe w wysokości 39 706 548 zł.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

#### Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczono kwotę 10 000 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 57 690 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

Kwotę 16 319 zł zaplanowano na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie wynikającym z ustawy o lasach, w tym na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących to zadanie.

### **Dział 100 Górnictwo i kopalnictwo**

#### Rozdział 10095 Pozostała działalność

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo geologiczne i górnictwo zaplanowano kwotę 4 667 zł, 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 4 334 144 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 2 454 144 zł, od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego na refundację biletów ulgowych w wysokości 820 000 zł oraz od Gminy Kalinowo i Gminy Prostki w ramach pomocy finansowej w wysokości 1 060 000 zł.

### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

#### **Powiatowy Zarząd Dróg**

Wydatki bieżące w kwocie 1 909 968 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 oraz opłaty za trwałe zarząd. Na inwestycje drogowe zaplanowano kwotę 9 327 702 zł, w tym na następujące zadania:

- „Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Ełk - Kałużyny (km 1 + 104 – 2 + 760)” w wysokości 4 834 459 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 1 467 764 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 366 695 zł,
- „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Stare Juchy - Królowa Wola” w wysokości 270 000 zł (środki własne Powiatu),
- „Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1852N na odcinku Bartosze – Mołdzie” w wysokości 175 000 zł (środki własne Powiatu),
- „Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1864N na odcinku Mostoły - Zdedy” w wysokości 160 000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 80 000 zł, dotacja od Gminy Ełk w wysokości 80 000 zł,
- „Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1917N na odcinku Rożyńsk - dr. kraj. nr 16” w wysokości 290 000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 145 000 zł, dotacja od Gminy Ełk w wysokości 145 000 zł,
- „Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie – Pisanica”, w tym:
  - „Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa” w wysokości 477 020 zł (środki własne Powiatu),

- „Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica” w wysokości 104 040 zł (środki własne Powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo i Turowo” w wysokości 1 967 183 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N na odcinku Piętki – Iwański (dokumentacja techniczna)” w wysokości 50 000 zł (środki własne Powiatu),
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap II” w wysokości 1 000 000 zł, w tym środki własne Powiatu 500 000 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 500 000 zł.

#### 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.

Zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego „Z bocianem przez EGO!” na terenie Powiatu Ełckiego” obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy trasy rowerowej w ramach zadania „Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego”. Planowana wartość całkowita wynosi 1 907 680 zł, w tym 1 395 863 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

### **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: zabezpieczenie w całości lub w części tzw. wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, 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 56 576 zł realizowane będą następujące zadania:

- utrzymanie portalu [www.egoturystyka.pl](http://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 XIII Wyścigów Smoczyc 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 – 159 525 zł z przeznaczeniem na:
  - wynagrodzenie pracowników realizujących zadania w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa przez Powiat Ełcki,
  - sporządzenie wycen 50 nieruchomości do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,
  - sporządzenie 3 wycen nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste,
  - dokonanie wznowienia granic i rozgraniczeń nieruchomości Skarbu Państwa,
  - 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 – 215 300 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,
  - zakup nieruchomości leżących w pasach drogowych dróg powiatowych.

## **Dział 710 Działalność usługowa**

### Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W ramach wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej została przyznana kwota w wysokości 448 993 zł, która zostanie przeznaczona na:

- modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego: 0010 Chruściele, jednostki ewidencyjnej: 280502\_2 Ełk z dostosowaniem baz danych BDOT500 i GESUT po modernizacji (82 000 zł),
- prace geodezyjne związane z porządkowaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (10 000 zł),
- wynagrodzenia osób realizujących zadania w zakresie gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (356 993 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: 0010 Chruściele, 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 jednostki w roku 2025 kształtują się w wysokości 958 046 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 838 046 zł, w związku z tym 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 718 336 zł. Natomiast pozostałe wydatki bieżące jednostki obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, drobnego wyposażenia na potrzeby jednostki,
- zakup energii – zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody,
- zakup usług remontowych – naprawa sprzętu biurowego i samochodu służbowego oraz remont pomieszczeń biurowych,
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, wymiana opon w samochodzie służbowym, abonament serwisu budowlanego i abonament za radiodbiorniki, opłata za opiekę autorską programu księgowego,
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci internet,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe i garaż,
- odpisy na ZFŚS.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 120 000 zł na zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „Zakup samochodu służbowego (osobowego)”.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

#### 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 826 680 zł.

#### Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

##### **Starostwo Powiatowe**

W roku 2025 zaplanowana kwota wydatków Starostwa Powiatowego wynosi 15 225 034 zł. Wydatki Starostwa, to przede wszystkim bieżąca działalność urzędu, czyli wynagrodzenia i pochodne urzędników, zakupy niezbędnych materiałów i usług, wydatki eksploatacyjne. W 2025 r. zaplanowano drobne remonty w 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 i opłaty za systemy informatyczne, prasa, paliwo i części zamienne do samochodów służbowych, utrzymanie i dozór obiektu, wywóz nieczystości, sprzątanie pomieszczeń i posesji, telefony, usługi pocztowe, informatyczne, konserwacja klimatyzatorów i windy itp.).

##### **Powiatowy Zarząd Dróg**

Wydatki bieżące w kwocie 3 406 964 zł będą przeznaczone na: wynagrodzenia i pochodne dla 18 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.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2025 zaplanowano w rozdziale kwotę 170 000 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 Ełckiego 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 273 325 zł, które przeznacza się m.in. na:

- przekazanie dotacji Gminie Miasto Ełk na dostawę łączy i usług szerokopasmowych w ramach zrealizowanego projektu „Elkman – rozbudowa sieci szerokopasmowej aglomeracji Miasta Ełku”,
- 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,

- opłaty za wybudowanie przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
- aktualizację kosztorysów inwestorskich,
- opracowanie dokumentacji technicznej, opinii ornitologicznych oraz prowadzenie nadzoru ornitologicznego, wykonywanie kserokopii i skanów dokumentacji konkursowych,
- opłaty składek członkowskich Powiatu Ełckiego związane z przynależnością do stowarzyszeń i związków,
- realizację zadania pn. „Miejsce spotkań w każdej gminie powiatu ełckiego”,
- 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.

Zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełckiego” zakłada termomodernizację trzech budynków: Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy oraz budynku, w którym usytuowane jest Starostwo Powiatowe w Ełku. Zadanie ma na celu poprawę warunków użytkowania obiektów przez głównych interesariuszy oraz pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wartość projektu wynosi 12 851 134 zł, w tym w 2025 r. zaplanowano środki w wysokości 6 475 890 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 475 440 zł oraz dotację od Gminy Miasta Ełk w wysokości 425 657 zł.

Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Ełku przy ul. Piłsudskiego 5” obejmuje wykonanie termoizolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej, izolacji ścian piwnic wraz z opaską dookoła budynku. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu modernizacja będzie obejmowała również odnowienie elewacji całego budynku oraz detali architektonicznych. Czas realizacji inwestycji zaplanowany został na lata 2024-2027. Planowana wartość całkowita wynosi 2 500 000 zł. W 2025 r. zaplanowano środki w wysokości 621 500 zł, w tym 528 275 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

## **Dział 752 Obrona narodowa**

### Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano środki w wysokości 3 300 zł na zabezpieczenie treningu decyzyjnego pod kryptonimem „SELEMENT 2025” m.in. na zakup materiałów biurowych, koszty wyżywienia osób biorących udział w ćwiczeniu i zwrot kosztów przejazdu.

### Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa

W ramach realizacji wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 150 000 zł, w tym 50 000 zł na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

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

oraz 100 000 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 ponadnormatywnymi w powiecie ełckim.

### Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W ramach budżetu na 2025 r. 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 01.01.2025 r. będzie posiadała 66 etatów kalkulacyjnych funkcjonariuszy i 2 etaty cywilne. Przewidywany limit środków budżetowych na wydatki bieżące w 2025 r. wynosi 9 391 040 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 7 000 zł zaplanowano na zakup materiałów oraz usług na potrzeby zarządzania kryzysowego.

### Rozdział 75495 Pozostała działalność

W ramach zaplanowanej kwoty 2 500 zł realizowane będą m.in. następujące zadania: zakup odbłasków, 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 292 992 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 2025 r. zaplanowano wypłaty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom Starostwa Powiatowego zajmującym się obsługą merytoryczną i finansową zadania dotyczącego nieodpłatnej pomocy prawnej (12 975 zł), zakup niezbędnych materiałów biurowych (4 605 zł), a także opłaty rachunków z tytułu umów zawartych z kancelariami adwokackimi i kancelariami radców prawnych (133 311 zł) oraz organizacją pozarządową (142 101 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 1 885 631 zł na: koszty planowanych emisji samorządowych papierów wartościowych w wysokości 31 380 zł oraz spłatę odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych:

- w 2010 r. serii H (PKO BP S.A.) – 74 804 zł,
- w 2012 r. serii A12 (PKO BP S.A.) – 112 830 zł,
- w 2013 r. serii A13, B13, C13, D13, E13 (PKO BP S.A.) – 813 880 zł,
- w 2023 r. serii A23, B23 (PKO BP S.A.) – 410 520 zł,
- planowane w 2024 r. – 442 217 zł.

## **Dział 758 Różne rozliczenia**

### Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Tworzy się rezerwy w wysokości 3 217 282 zł:

1. ogólną w wysokości – 270 000 zł,
2. celową w wysokości – 2 947 282 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) nagrody Starosty – 172 365 zł,
  - b) jednorazowe dodatki uzupełniające dla nauczycieli – 120 000 zł,
  - c) odprawy dla zwalnianych i odchodzących na emeryturę nauczycieli, pracowników administracji i obsługi – 2 164 917 zł,
  - d) Politykę Oświatową Samorządu Terytorialnego – 80 000 zł,
  - e) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego – 410 000 zł.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

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

- 80102 Szkoły podstawowe specjalne – 17 170 729 zł,
- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 1 168 061 zł,
- 80107 Świetlice szkolne – 434 295 zł,
- 80115 Technika – 33 645 473 zł,
- 80116 Szkoły policealne – 6 653 551 zł,
- 80117 Branżowe szkoły I stopnia – 8 583 464 zł,
- 80118 Branżowe szkoły II stopnia – 84 842 zł,
- 80120 Licea ogólnokształcące – 23 055 278 zł,
- 80134 Szkoły zawodowe specjalne – 5 707 827 zł,
- 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego – 3 674 443 zł.

W ramach wydatków tych rozdziałów będą funkcjonować następujące jednostki:

- Zespół Szkół nr 1 – 12 687 292 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 9 357 709 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 15 003 473 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 10 689 287 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 9 293 376 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 8 349 249 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 7 230 615 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 3 674 443 zł,
- szkoły prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – 9 477 439 zł,
- szkoły publiczne i niepubliczne – 14 415 080 zł.

W rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 7 089 784 zł dla szkoły publicznej 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 2024 r. i wskaźnika zwiększającego. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków w przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r. i zaktualizowaniu wskaźnika zwiększającego.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano dotację w kwocie 912 590 zł dla szkoły publicznej 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 2024 r. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków w przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r.

### Rozdział 80107 Świetlice szkolne

Na utrzymanie świetlicy przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym została przydzielona kwota 434 295 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 1 721 711 zł dla szkoły niepublicznej, 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 2024 r. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków w przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r.

Projekt pn. „Akredytacja - staże zagraniczne III” jest realizowany w Zespole Szkół nr 5 od 01.06.2023 r. do 31.05.2025 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 15 wybranych uczniów wszystkich klas trzecich praktyk zawodowych w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach w Portugalii. Całkowita wartość projektu wynosi 277 028 zł, w tym w 2025 r. zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 13 633 zł.

Projekt pn. „Akredytacja - staże zagraniczne IV” jest realizowany w Zespole Szkół nr 5. 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 27 wybranych uczniów wszystkich klas trzecich praktyk zawodowych w instytucjach, przedsiębiorstwach i firmach w Portugalii oraz we Włoszech. Całkowita wartość projektu wynosi 282 913 zł, w tym w 2025 r. zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 274 206 zł.

W rozdziale 80116 Szkoły policealne – zaplanowano dotacje w kwocie 4 751 962 zł dla szkół niepublicznych oraz dotacje w kwocie 1 901 589 zł dla 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 2024 r. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków w przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r.

W rozdziale 80117 Branżowe szkoły I stopnia – zaplanowano dotację w kwocie 691 498 zł dla szkoły niepublicznej, 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 2024 r. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków w przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r.

W rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące – zaplanowano dotacje w kwocie 4 798 910 zł dla szkół niepublicznych oraz dotacje w kwocie 549 410 zł dla 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 2024 r. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków w przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r.

Projekt pn. „POTRAFIE – DECYDUJĘ – DZIAŁAM – program wspierania aktywności i inicjatyw młodzieży w województwie warmińsko - mazurskim” realizowany w Zespole Szkół nr 2 ma na celu rozwój kompetencji kluczowych młodzieży w szczególności społecznych i obywatelskich. W projekcie zaplanowano wyjazd na forum młodzieży w Olsztynie, wyjścia integracyjno – edukacyjne, cykl warsztatów rozwijających kompetencje społeczne i obywatelskie młodzieży prowadzone przez organizacje pozarządowe, psychologów oraz psychoterapeutów. Całkowita wartość projektu wynosi 89 761 zł, w tym w 2025 r. zaplanowano środki w wysokości 47 255 zł.

W rozdziale 80134 Szkoły zawodowe specjalne – zaplanowano dotację w kwocie 1 475 065 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 2024 r. i wskaźnika zwiększającego. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków w przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r. 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 i produkcyjna. Kwota wydatków bieżących jednostki w ramach rozdziału wynosi 3 674 443 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki finansowe w kwocie 2 585 377 zł zaplanowano na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym na:

- współfinansowanie Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli z/s w Ełku – 2 181 728 zł (1 158 975 zł środki własne Powiatu, 136 650 zł środki pochodzące od samorządów współfinansujących działalność MODN, 696 000 zł środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, 190 103 zł realizacja projektu pn. „Szkoła zadań prawdziwych – program rozwoju szkół podstawowych w subregionie ełckim”),
- częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli oraz dofinansowanie różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – 403 649 zł.

Projekt pn. „Szkoła zadań prawdziwych – program rozwoju szkół podstawowych w subregionie ełckim” realizowany jest w Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kształcenia zorientowanego na ucznia i opartego na efektach uczenia się 250 nauczycieli i 25 dyrektorów z 25 publicznych szkół podstawowych subregionu ełckiego (powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, olecki, piski, węgorzewski) poprzez wdrożenie w tych szkołach innowacji pedagogicznych rozwijających kompetencje uczniów w zakresie wielojęzyczności oraz umiejętności uczenia się w drodze kompleksowych, autorskich programów rozwojowych. Okres realizacji projektu od



01.09.2024 r. do 31.08.2027 r. Całkowita wartość projektu wynosi 467 475 zł, w tym w 2025 r. zaplanowano środki w wysokości 190 103 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 2025 r. wynosi 174 026 zł, w tym 117 550 zł to środki pochodzące od samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego które planuje się otrzymać na podstawie porozumienia zawartego między samorządami oraz 56 476 zł środki własne Powiatu.

#### Rozdział 80151 Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W rozdziale zaplanowano dotacje w kwocie 250 000 zł dla szkół niepublicznych, w których są realizowane kwalifikacyjne kursy zawodowe na 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 2024 r. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków w przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r.

Zaplanowano kwotę 1 907 080 zł na kwalifikacyjne kursy zawodowe, które prowadzone są w Centrum Kształcenia Zawodowego. Wydatki obejmują głównie wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych osób, zakup materiałów biurowych i sprzętu oraz mebli do sali dydaktycznej, zakup materiałów na zajęcia praktyczne, wynajem pomieszczeń gastronomicznych, ochronę mienia, obsługę informatyczną, promocję placówki, opłatę praktyk zawodowych.

#### 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

Zaplanowano dotację w kwocie 350 000 zł dla uczniów niepełnosprawnych szkoły niepublicznej, 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 2024 r. Dotacja zostanie zweryfikowana po uzyskaniu informacji z MEN o wartości środków w przewidzianej kwocie potrzeb oświatowych na takiego ucznia dla jednostki samorządu terytorialnego w 2025 r.

W ramach rozdziału zaplanowano środki w wysokości 1 567 614 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 – 159 610 zł,
- Zespół Szkół nr 2 – 254 427 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 645 657 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 60 879 zł,

- I Liceum Ogólnokształcące – 52 088 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych – 44 953 zł,
- Szkoła niepubliczna – 350 000 zł.

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

W ramach kwoty 93 900 zł zaplanowano wydatki na:

- dotację celową dla Gminy Miasta Ełk na wynagrodzenia katechetów prowadzących lekcje religii dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Ełcki innych wyznań niż rzymskokatolickie (37 500 zł),
- wynagrodzenia nauczycieli ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych dla 9 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego (5 400 zł),
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów za szczególne i wybitne osiągnięcia oraz dla uczestników turniejów (13 000 zł),
- zakup publikacji do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Ełku, organizację porad oraz uroczystości oświatowych organizowanych w ramach POST (2 000 zł),
- zakup usługi związanej z elektronicznym wspomaganie naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2025/2026, publikację poradnika ósmoklasisty, ogłoszenia w mediach, organizację obchodów i uroczystości (36 000 zł).

Wydatki w wysokości 554 595 zł związane są z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli.

W ramach „Grantów Powiatu Ełckiego 2025” zaplanowano środki w kwocie 17 000 zł na zadania zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku m.in. na zabezpieczenie części lub całości tzw. wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, organizacja konkursów tematycznych, działania edukacyjne na rzecz bezpieczeństwa publicznego, wzbogacenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży.

W Powiatowym Centrum Pomocy Psychologicznej – 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 162 360 zł zaplanowano na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia pracowników pedagogicznych.

W 2025 r. zaplanowano kwotę 111 611 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 z przeznaczeniem na:

- Zespół Szkół nr 1 – 17 257 zł,
- Zespół Szkół nr 5 – 10 000 zł,
- Zespół Szkół nr 6 – 12 000 zł,
- I Liceum Ogólnokształcące – 2 980 zł,
- Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych – 13 000 zł,
- Centrum Kształcenia Zawodowego – 6 500 zł,
- dotację na ucznia dla szkoły podstawowej specjalnej prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek – 49 874 zł.

Projekt pn. „Zawodowe kompetencje przyszłości” realizowany w Zespole Szkół nr 1 skoncentrowany jest na poprawie kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów uczestniczących w mobilnościach. W projekcie bierze udział 27 uczniów z klas od trzeciej do czwartej technikum i szkoły branżowej. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Grupa wyłonionych uczestników wraz z dwoma opiekunami wyjedzie na dwutygodniowy staż w okresie luty – marzec 2025 r. do Malagi. Okres realizacji projektu od 01.06.2023 r. do 31.08.2025 r. Całkowita wartość projektu wynosi 287 155 zł, w tym w 2025 r. zaplanowano środki w wysokości 24 216 zł.

Projekt pn. „Zawodowe kompetencje przyszłości II” realizowany w Zespole Szkół nr 1 ma na celu poprawę kwalifikacji zawodowych i językowych uczniów uczestniczących w mobilnościach. W projekcie bierze udział 24 uczniów z klas od trzeciej do czwartej technikum. Każdy uczestnik projektu weźmie udział w kursie przygotowującym go do wyjazdu na staż. Grupa wyłonionych uczestników wraz z dwoma opiekunami wyjedzie na dwutygodniowy staż w okresie marzec – kwiecień 2025 r. do Grenady i Alicante. Okres realizacji projektu od 01.06.2024 r. do 31.08.2025 r. Całkowita wartość projektu wynosi 269 708 zł, w tym w 2025 r. zaplanowano środki w wysokości 243 508 zł.

Projekt pn. „Europejskie staże zawodowe” jest realizowany w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i ich zgodność z wymaganiami pracodawców, poprawa kompetencji osobistych uczestników projektu. Wartość całkowita projektu to 283 499 zł, w tym w 2025 r. zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 107 425 zł.

Projekt pn. „Staża zawodowe w Europie” realizowany jest w Zespole Szkół Mechaniczno - Elektrycznych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Celem projektu jest podniesienie poziomu kwalifikacji językowych i zawodowych uczniów i ich zgodność z wymaganiami pracodawców, poprawa kompetencji osobistych uczestników projektu. Wartość całkowita projektu wynosi 351 906 zł, w tym na 2025 r. zaplanowano wydatki w wysokości 155 729 zł.

W rozdziale zaplanowano projekt pn. „Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego”, który polega na wsparciu przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży jachtowej poprzez wsparcie i utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie jachty i łodzi. Wpisanie BCU do systemu oświaty nastąpi do 30.08.2025 r., po czym rozpocznie działalność. Do 30.06.2026 r. zakłada się przeszkolenie 220 osób, w tym 154 osoby dorosłe, 44 osoby młode (uczniowie i studenci), 22 nauczycieli kształcenia zawodowego. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2026. Wartość całkowita projektu wynosi 16 378 016 zł. Wydatki bieżące i inwestycyjne zaplanowano w latach 2025-2026, w tym w 2025 r. wydatki bieżące w wysokości 1 755 233 zł, wydatki inwestycyjne w wysokości 6 433 776 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 13 971 888 zł. Wkład własny Powiatu Ełckiego w wysokości 2 406 128 zł przeznaczony zostanie na pokrycie wydatków niekwalifikowanych (podatek VAT).

Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Ełku” zakłada budowę dwóch pełnowymiarowych ogrzewanych kortów tenisowych o nawierzchni twardej akrylowej z podbudową betonową lub asfaltobetonową

wraz z zadaszeniem o konstrukcji stałej stalowej ze stałym pokryciem dachu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zapleczem socjalno - sanitarnym. Obiekt przeznaczony będzie do celów sportowych i rekreacyjnych. Hala wyposażona będzie w instalację oświetleniową LED oraz instalację wskazującą auty oraz prędkość piłki. Ściany konstrukcji kortów wyposażone będą w kurtynowy system otwierania boków, tj. podnoszone rolety umożliwiające wentylację kortów w okresie letnim. W ramach inwestycji planowana jest również poprawa zagospodarowania terenu, remont auli oraz wymiana windy. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025. Wartość całkowita projektu wynosi 8 360 000 zł, całość zaplanowano w 2025 r. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 470 000 zł.

Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Ełku” to dopełnienie modernizacji obiektów Powiatu Ełckiego w zakresie energetycznym, funkcjonalnym, ekonomicznym i społecznym. Zakres prac przewidywanych do wykonania obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, spropodachów, dachów i ścian piwnic, wymianę okien i luksfer oraz drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji grzewczych. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2027. Wartość całkowita projektu wynosi 12 000 000 zł, w tym w 2025 r. zaplanowano 2 995 000 zł. Planuje się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości ogółem 10 200 000 zł.

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

### Rozdział 85141 Ratownictwo medyczne

W 2025 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 Ełckiego 2025”.

## **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 3 509 714 zł.

### **Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej**

W Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej przebywa 280 pensjonariuszy. W roku 2025 na ich utrzymanie zostaną przeznaczone środki pochodzące z dotacji w wysokości 4 136 534 zł na wydatki bieżące oraz środki własne w wysokości 18 358 129 zł. Planowane na 2025 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 (17 034 393 zł), zakup materiałów i wyposażenia (813 939 zł), zakup środków żywności (1 400 000 zł), zakup energii (1 103 477 zł), zakup usług remontowych (500 372 zł) oraz pozostałe wydatki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

W jednostce zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej”. Celem zadania jest zmniejszenie energochłonności i podniesienie parametrów energetycznych budynków oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Czas realizacji zaplanowano w latach 2024-2027. Wartość całkowita inwestycji wynosi 6 000 000 zł, w tym w 2025 r. zaplanowano środki w wysokości 1 000 000 zł. Planuje się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości ogółem 5 100 000 zł.

### Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Środki zaplanowane w wysokości 27 005 zł to środki pochodzące z Funduszu Pomocy na bieżące zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w Środowiskowym Domu Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek.

### **Środowiskowy Dom Samopomocy przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Misjonarek**

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek w Elku jest ośrodkiem wsparcia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, placówką dziennego pobytu. Działalność jego ma charakter ponadlokalny i obejmuje swym zasięgiem teren powiatu elckiego. Jednostka zapewnia pobyt i opiekę według indywidualnego planu postępowania wspierająco – aktywizującego sporządzonego wg potrzeb uczestnika oraz według potrzeb dziecka i jego rodziny. Na realizację zadań przyznano dotację w wysokości 1 238 160 zł.

### **Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Elckiej**

Zaplanowana kwota 1 610 346 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 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, zakup tonerów, usług telefonicznych, pocztowych, opłaty rachunków z tytułu umowy zlecenia, sprzątanie pomieszczeń. Pozostałe wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. Budżet jednostki na 2025 r. kształtuje się na poziomie 2 574 156 zł.

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

Środki w kwocie 19 200 zł zaplanowano w formie dotacji dla Powiatu Oleckiego na utrzymanie mieszkańca powiatu ełckiego w mieszkaniu treningowym na terenie powiatu oleckiego.

#### **Dom Samotnej Matki w Ełku**

Zaplanowano środki w łącznej wysokości 428 000 zł, w tym: 10 000 zł za pełnienie gotowości do przyjęcia osób z terenu powiatu ełckiego do Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej w Ełku, 400 000 zł to środki otrzymane na podstawie porozumień między samorządami, 18 000 zł – środki z odpłatności mieszkańców. Planowana średnia liczba osób umieszczonych w placówce w 2025 r. wyniesie ok. 20.

#### **Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej**

Ośrodek Interwencji Kryzysowej jest placówką dla osób w trudnej sytuacji życiowej najczęściej naznaczonych przemocą. Powiat na realizację tego zadania przeznaczył kwotę 19 853 zł, która została zwiększona o kwotę 5 917 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 2025 r. koszty funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej będą pokrywane przez Powiat w wysokości 209 664 zł. Obecnie w warsztatach bierze udział 56 uczestników. 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 2025 r. szacuje się w wysokości 3 744 zł.

#### Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności zaplanowano na kwotę 981 647 zł, w tym 975 851 zł stanowią środki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz 5 796 zł środki z Funduszu Pomocy. W Zespole zatrudnionych jest 5 osób 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 członków składów orzekających, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, sprzątania, wynajem pomieszczeń biurowych, bieżące naprawy drukarek i ksera, szkolenia, podróże służbowe.

Środki w wysokości 5 796 zł to środki pochodzące z Funduszu Pomocy na finansowanie kosztów składów orzekających związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, legitymacji i kart parkingowych obywatelom Ukrainy oraz wynagrodzenia pracownikom obsługującym obywateli Ukrainy.

#### 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 5 615 045 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, ubezpieczenia budynku i samochodu, 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 2025”, w tym m.in. na: zabezpieczenie części lub całości tzw. wkładu własnego podmiotom aplikującym o zewnętrzne środki pomocowe, a także zakup materiałów oraz usług związanych z organizacją Gali „Ełcki Bocian 2025”.

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.

Projekt pn. „Krok w przyszłość” jest realizowany w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027. Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności usług społecznych świadczonych na rzecz pieczy zastępczej w zakresie wzmocnienia kompetencji rodzin zastępczych, procesu wychowawczego i procesu usamodzielniania poprzez wzmocnienie ich kompetencji

społecznych i zawodowych. Całkowita wartość projektu wynosi 2 125 953 zł. W 2025 r. zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 584 447 zł, w tym 498 613 zł to środki unijne, 57 221 zł środki z budżetu państwa i 28 613 zł to środki własne Powiatu.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

### Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze

Na bieżącą działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Elku przeznaczono kwotę 3 598 879 zł. Środki zostaną wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników oraz na zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, leków, środków żywności, drobne remonty, konserwację wind, opłaty za programy komputerowe, przeglądy, pranie pościeli, energię oraz inne bieżące wydatki niezbędne do funkcjonowania Ośrodka.

### Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Kwotę 155 721 zł zaplanowano na dotację dla niepublicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej prowadzącej wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Środki zaplanowane w rozdziale w wysokości 411 432 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 21 pedagogów i psychologów pełnozatrudnionych i 2 niepełnozatrudnionych oraz 7 pracowników administracyjno – biurowych. W ramach środków budżetowych Centrum prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz diagnozy, terapii i rehabilitacji dzieci, udziela kompleksowej diagnostyki neurologopedycznej, 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 3 675 744 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 Elku 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 2025 r. przydzielona została kwota w wysokości 1 729 768 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 remontowe motorówek, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków, przeglądy, ubezpieczenia, szkolenia pracowników).

#### Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne

W ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 9 822 138 zł. Kwota ta zostanie rozdysponowana odpowiednio:

- Internat Zespołu Szkół nr 6 – 2 375 538 zł,
- Bursa Szkolna – 7 446 600 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 205 875 zł na Powiatowe Stypendium im. Jana Pawła II, w tym na styczeń dla 125 uczniów (w wysokości 135 zł miesięcznie) w łącznej kwocie 16 875 zł (środki w budżetach szkół) oraz od II semestru roku szkolnego 2024/2025 do końca roku budżetowego dla 140 uczniów (w wysokości 150 zł miesięcznie) w łącznej kwocie 189 000 zł.

#### Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Środki zaplanowane w wysokości 42 574 zł zostaną przeznaczone na częściową refundację czesnego dla studiujących nauczycieli (22 574 zł) oraz dofinansowanie różnych form doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (20 000 zł).

#### Rozdział 85495 Pozostała działalność

W rozdziale zaplanowano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 55 801 zł, w tym Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego – 1 209 zł, Bursy Szkolnej – 34 783 zł i Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 19 809 zł.

W 2025 r. zaplanowano kwotę 7 875 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 z podziałem na jednostki:

- Międzyszkolny Ośrodek Sportowy – 6 000 zł,
- Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej – 1 875 zł.

W ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. „Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku” wykonane zostaną m.in.: izolacja murów piwnicy, ocieplenie ścian zewnętrznych (od środka) wycieplenie stropów, klatki schodowej, przebudowa łazienek, kompleksowa wymiana węzła instalacji c.o. Celem projektu jest poprawa warunków użytkowania obiektu przez głównych interesariuszy

tj. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wraz z rodzicami, przez pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025. Wartość całkowita projektu wynosi 2 240 0000 zł, całość kwoty zaplanowano w 2025 r. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 300 000 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

### Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Obecnie na terenie powiatu ełckiego w 112 rodzinach zastępczych przebywa 195 dzieci oraz w 4 rodzinnych domach dziecka przebywa 28 dzieci.

Przewidywana kwota pomocy na utrzymanie dzieci z powiatu ełckiego w rodzinach zastępczych oraz usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych wyniesie 4 398 000 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 oraz rodzinnych domów dziecka,
- pomoc losową,
- dofinansowanie do wypoczynku,
- wydatki związane z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego / domu jednorodzinnego,
- wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnionych 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 1 941 817 zł, na zapewnienie przejazdów dla koordynatorów do rodzin na terenie powiatu ełckiego oraz szkolenia koordynatorów – 13 987 zł, wynajem samochodu do przewozów dzieci przy odbiorze z rodzin i szkolenia dla nowych rodzin zastępczych – 14 000 zł, ekwiwalent za obuwie pracownikom socjalnym – 1 800 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 12 dzieci pochodzących z terenów innych powiatów. Planowany koszt utrzymania tych wychowanków w 2025 r. wyniesie 320 000 zł i zostanie poniesiony przez Powiaty pochodzenia dzieci na podstawie zawartych porozumień.

W rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów przebywa obecnie 30 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 36 wychowanków. Łączna planowana kwota, którą Powiat Ełcki będzie pokrywał na potrzeby dzieci umieszczonych w innych powiatach wyniesie 650 000 zł.

W rodzinach zastępczych obecnie przebywa 285 wychowanków, za których częściową opłatę ponoszą gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci w wysokości ogółem 2 200 000 zł.

#### Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

##### **Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie**

W placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów przebywa w chwili obecnej 9 dzieci pochodzących z powiatu ełckiego. Przewiduje się, że w 2025 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 900 000 zł.

Planuje się, że wydatki związane z pokryciem potrzeb usamodzielnianych wychowanków różnych typów placówek wyniosą 303 000 zł.

Kwotę 5 000 zł zaplanowano na wynajem samochodu do przewozów wychowanków przy odbiorze z rodzin biologicznych zgodnie z postanowieniem sądu.

Środki w wysokości 50 000 zł zaplanowano na utrzymanie wychowanka przebywającego w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej w Jaszczotce.

##### **Dom Św. Faustyny „Pomocna Dłoń”**

W Domu Św. Faustyny w chwili obecnej przebywa 56 wychowanków pochodzących z terenu powiatu ełckiego. W 2025 r. planuje się na utrzymanie tych dzieci kwotę 4 550 000 zł. Obecnie w placówce przebywa 9 wychowanków spoza powiatu ełckiego. Koszt pobytu tych dzieci pokrywają powiaty, z których pochodzą dzieci i w 2025 r. wyniesie 700 000 zł. W placówce obecnie przebywa 64 wychowanków, za których częściową opłatę w łącznej wysokości 1 700 000 zł ponosić będą gminy właściwe ze względu na miejsce pochodzenia dzieci. Łącznie na utrzymanie wychowanków w Domu Św. Faustyny planuje się wydatkować kwotę 5 250 000 zł.

##### **Dom Rodzinny w Elku przy ul. Grajewskiej**

Obecnie w placówce przebywa 7 wychowanków, w tym 1 dziecko z innego powiatu. Kwota, którą będą pokrywały powiaty pochodzenia dzieci wynosi ogółem 48 743 zł. Ogółem projekt budżetu na 2025 r. zaplanowano w wysokości 486 197 zł. Przyznane środki zostaną rozdysponowane na pokrycie wydatków na wyżywienie wychowanków, zakup energii cieplnej i elektrycznej, wody, gazu, podatek od nieruchomości, bieżące remonty, 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 2025 r. zaplanowano środki w wysokości 350 000 zł z przeznaczeniem m.in. na: zakup nagród dla laureatów konkursów ekologicznych, sadzonek drzew do nasadzenia przy drogach powiatowych, wykonanie pomiarów hałasu,

szkolenia z zakresu ochrony środowiska, sporządzenie Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla obrębów gminy Stare Juchy, opracowanie Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zmiany 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 kwota 5 000 zł przeznaczona będzie 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 2025 r. zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 9 327 702 zł, w tym na następujące zadania:

- **„Przebudowa oraz rozbudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Ełk - Kałęczyny (km 1 + 104 – 2 + 760)”** w wysokości 4 834 459 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 1 467 764 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 3 366 695 zł,
- **„Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1859N na odcinku Stare Juchy - Królowa Wola”** w wysokości 270 000 zł (środki własne Powiatu),
- **„Wykonanie powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1852N na odcinku Bartosze – Moldzie”** w wysokości 175 000 zł (środki własne Powiatu),
- **„Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1864N na odcinku Mostołty - Zdedy”** w wysokości 160 000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 80 000 zł, dotacja od Gminy Ełk w wysokości 80 000 zł,
- **„Dwukrotne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1917N na odcinku Rożyńsk - dr. kraj. nr 16”** w wysokości 290 000 zł, w tym środki własne Powiatu w wysokości 145 000 zł, dotacja od Gminy Ełk w wysokości 145 000 zł,
- **„Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa dróg powiatowych na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa oraz na odcinku Wysokie – Pisanica”**, w tym:
  - **„Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Sędki - Pisanica - Borzymy - granica województwa”** w wysokości 477 020 zł (środki własne Powiatu),
  - **„Poprawa dostępności i spójności komunikacyjnej subregionu EGO - przebudowa drogi powiatowej na odcinku Wysokie - Pisanica”** w wysokości 104 040 zł (środki własne Powiatu),
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1886N w obrębie m. Milewo i Turowo”** w wysokości 1 967 183 zł (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1913N na odcinku Piętki – Iwański (dokumentacja techniczna)”** w wysokości 50 000 zł (środki własne Powiatu),
- **„Przebudowa drogi powiatowej nr 1872N na odcinku Kałęczyny - granica województwa - etap II”** w wysokości 1 000 000 zł, w tym środki własne Powiatu 500 000 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 500 000 zł.

### Dział 600 Transport i łączność; rozdział 60095 Pozostała działalność

#### **Starostwo Powiatowe**

Zadanie inwestycyjne pn. **„Wykonanie dokumentacji technicznej budowy subregionalnego szlaku rowerowego „Z bocianem przez EGO!” na terenie Powiatu Ełckiego”** obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy trasy rowerowej w ramach zadania „Z bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego”. Planowana

wartość całkowita wynosi 1 907 680 zł, w tym 1 395 863 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

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 710 Działalność usługowa; Rozdział 71015 Nadzór budowlany

#### **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego**

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne jednoroczne pn. „*Zakup samochodu służbowego (osobowego)*” na kwotę 120 000 zł na potrzeby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Środki pochodzą z dotacji od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej.

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. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2023-2025. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Wartość projektu wynosi 12 851 134 zł, w tym w 2025 r. zaplanowano środki w wysokości 6 475 890 zł. Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 11 475 440 zł oraz dotację od Gminy Miasta Elk w wysokości 425 657 zł.

#### **Starostwo Powiatowe**

Zadanie inwestycyjne pn. „*Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Elku przy ul. Piłsudskiego 5*” obejmuje wykonanie termoizolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej, izolacji ścian piwnic wraz z opaską dookoła budynku. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu modernizacja będzie obejmowała również odnowienie elewacji całego budynku oraz detali architektonicznych. Czas realizacji inwestycji zaplanowany został na lata 2024-2027. Planowana wartość całkowita wynosi 2 500 000 zł. W 2025 r. zaplanowano środki w wysokości 621 500 zł, w tym 528 275 zł w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027.

## Dział 801 Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 Pozostała działalność

### **Starostwo Powiatowe / Centrum Kształcenia Zawodowego**

W rozdziale zaplanowano projekt pn. *„Utworzenie i wsparcie Branżowego Centrum Umiejętności przemysłu jachtowego”*, który polega na wsparciu przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży jachtowej poprzez wsparcie i utworzenie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie jachty i łodzi. Wpisanie BCU do systemu oświaty nastąpi do 30.08.2025 r., po czym rozpocznie działalność. Do 30.06.2026 r. zakłada się przeszkolenie 220 osób, w tym 154 osoby dorosłe, 44 osoby młode (uczniowie i studenci), 22 nauczycieli kształcenia zawodowego. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2026. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w 2025 r. w łącznej wysokości 6 433 776 zł. Projekt dofinansowany jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości 10 461 423 zł. Wkład własny Powiatu Elckiego w wysokości 2 406 128 zł przeznaczony zostanie na pokrycie wydatków niekwalifikowanych (podatek VAT).

### **Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół nr 1**

Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. *„Budowa kortów tenisowych wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół nr 1 w Elku”* zakłada budowę dwóch pełnowymiarowych ogrzewanych kortów tenisowych o nawierzchni twardej akrylowej z podbudową betonową lub asfaltobetonową wraz z zadaszeniem o konstrukcji stałej stalowej ze stałym pokryciem dachu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zapleczem socjalno - sanitarnym. Obiekt przeznaczony będzie do celów sportowych i rekreacyjnych. Hala wyposażona będzie w instalację oświetleniową LED oraz instalację wskazującą auty oraz prędkość piłki. Ściany konstrukcji kortów wyposażone będą w kurtynowy system otwierania boków, tj. podnoszone rolety umożliwiające wentylację kortów w okresie letnim. W ramach inwestycji planowana jest również poprawa zagospodarowania terenu, remont auli oraz wymiana windy. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025. Wartość całkowita projektu wynosi 8 360 000 zł, całość zaplanowano w 2025 r. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 7 470 000 zł.

### **Starostwo Powiatowe / Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych**

Zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. *„Termomodernizacja Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Elku”* to dopełnienie modernizacji obiektów Powiatu Elckiego w zakresie energetycznym, funkcjonalnym, ekonomicznym i społecznym. Zakres prac przewidywanych do wykonania obejmuje m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, spropodachów, dachów i ścian piwnic, wymianę okien i luksfer oraz drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji grzewczych. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2027. Wartość całkowita projektu wynosi 12 000 000 zł, w tym w 2025 r. zaplanowano 2 995 000 zł. Planuje się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości ogółem 10 200 000 zł.

## Dział 852 Pomoc społeczna; Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

### **Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej**

W rozdziale zaplanowano zadanie inwestycyjne wieloletnie pn. *„Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Elckiej”*. Celem zadania jest zmniejszenie energochłonności i podniesienie parametrów energetycznych budynków oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Czas realizacji zaplanowano w latach

2024-2027. Wartość całkowita inwestycji wynosi 6 000 000 zł, w tym w 2025 r. zaplanowano środki w wysokości 1 000 000 zł. Planuje się pozyskanie środków z Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w wysokości ogółem 5 100 000 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85495 Pozostała działalność

**Starostwo Powiatowe / Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej**

W ramach zadania inwestycyjnego wieloletniego pn. *„Termomodernizacja Powiatowego Centrum Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w Elku”* wykonane zostaną m.in.: izolacja murów piwnicy, ocieplenie ścian zewnętrznych (od środka) wycieplenie stropów, klatki schodowej, przebudowa łazienek, kompleksowa wymiana węzła instalacji c.o. Celem projektu jest poprawa warunków użytkowania obiektu przez głównych interesariuszy tj. dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami wraz z rodzicami, przez pracowników, zmniejszenie strat ciepła, poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego województwa. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025. Wartość całkowita projektu wynosi 2 240 000 zł, całość kwoty zaplanowano w 2025 r. Projekt uzyskał dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 300 000 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 220 000 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 2025 w wysokości 63 900 zł są dochody z usług, ze sprzedaży składników majątkowych, darowizny na rzecz szkoły, wpływy z opłat egzaminacyjnych i opłat za wydawanie świadectw 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, zakup energii elektrycznej oraz wody, usługi remontowe, badania lekarskie pracowników, zakup usług reklamowych, usługi wykonywane na stadionie szkolnym, abonamenty telefoniczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający, podatek od towarów i usług, szkolenia pracowników.

**Zespół Szkół nr 2**

Na dochody zaplanowane na rok 2025 w wysokości 860 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 na potrzeby szkoły.

**Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy**

W roku 2025 w ramach działalności rachunku dochodów jednostki planowane dochody w wysokości 150 000 zł, uzyskane z tytułu odpłatności uczniów za żywienie, przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z zakupem środków żywności dla 182 osób.

**Zespół Szkół nr 6**

W 2025 r. na dochody jednostki składać się będą wpływy z najmu powierzchni reklamowej, usług (wpłaty za wyżywienie, krótkotrwałe zakwaterowanie), wpływy za wystawianie duplikatów świadectw i legitymacji, opłaty egzaminacyjne, odsetki bankowe. Łączne dochody wyniosą 762 800 zł. Plan wydatków na rok 2025 obejmuje zakup niezbędnych materiałów, środków żywności, pomocy naukowych, energii i usług związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki oraz wynagrodzenia bezosobowe i pochodne.

**I Liceum Ogólnokształcące**

Głównymi dochodami są: wpłaty za wydawane duplikaty dokumentów szkolnych (świadectwa, legitymacje), wynajem sali gimnastycznej oraz sali lekcyjnej, wpływy z tytułu usług reklamowych. Planuje się pozyskać w ten sposób kwotę 6 440 zł. Z uzyskanych środków pokryte zostaną wydatki związane z zakupem artykułów biurowych, środków czystości, opłatami za przeglądy techniczne budynku i wyposażenia.

### **Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych**

Zaplanowanymi dochodami jednostki w wysokości 1 230 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 2025 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, umowy zlecenia wraz z pochodnymi, utrzymanie urządzeń biurowych i komputerów, zakup energii elektrycznej, c.o. i wody, przeglądy maszyn i urządzeń, podróże służbowe, szkolenia.

### **Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli**

Na dochody zaplanowane na rok 2025 w wysokości 215 500 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 2025 r. jednostka uzyska dochody w wysokości 56 500 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 pucharów i nagród, paliwa, wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, usługi remontowe łodzi i sprzętu wodnego.

### **Bursa Szkolna**

W jednostce w ramach działalności rachunku dochodów Bursy Szkolnej zostaną osiągnięte dochody w wysokości 2 398 812 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, a także odszkodowania za szkody. Plan wydatków na rok 2025 obejmuje żywienie stanowiące 55 % całości wydatków. Pozostałe wydatki to m.in.: zakup materiałów do remontu, wyposażenia do pokoi młodzieży, drobnego sprzętu do kuchni, bonów żywieniowych, remont pionów kanalizacyjnych i łazienek.






## PODSUMOWANIE

W 2025 r. zaplanowano dochody budżetu Powiatu w wysokości 260 773 393 zł, w tym dochody bieżące 228 666 170 zł i dochody majątkowe 32 107 223 zł, oraz wydatki w wysokości 267 246 417 zł, w tym wydatki bieżące 227 539 869 zł i wydatki majątkowe 39 706 548 zł. Przewiduje się deficyt budżetowy w wysokości 6 473 024 zł, który planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 4 191 566 zł oraz ze sprzedaży papierów wartościowych w wysokości 2 281 458 zł. W 2025 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 2025.

Zaplanowane zadania inwestycyjne finansowane są środkami zewnętrznymi i środkami własnymi.

Poziom zadłużenia Powiatu prognozowany jest w wysokości 27,3 mln zł na koniec 2025 r. Sytuacja finansowa Powiatu może ulec zmianie po rozliczeniu roku 2024 oraz w wyniku zmian w trakcie roku 2025.

|  |   |   |
|--|---|---|
| <br>Członek Zarządu<br>Mariusz Laskowski  | <br>Zastępca Przewodniczącego<br>ZARZĄDU POWIATU<br>Małgorzata Kuczyńska | <br>PRZEWODNICZĄCY<br>ZARZĄDU POWIATU<br>Marek Chojnowski |
| <br>Członek Zarządu<br>Grzegorz Kacperski | <br>Członek Zarządu<br>Andrzej Bedziecki                               |   |

