



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 3 kwietnia 2024 r.

Poz. 1857

### UCHWAŁA NR XLVII/353/2024 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 28 marca 2024 r.

#### w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

#### **Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.708.710,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

Dochody po zmianie wynoszą 112.015.823,31 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 76.127.178,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35.888.645,26 zł.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.708.710,94 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 116.726.840,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 76.365.243,16 zł, z czego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych 65.435.161,62 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 53.383.680,78 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.051.480,84 zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące 6.133.067,32 zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.245.273,90 zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.051.740,32 zł,
  - e) obsługa długu 1.500.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.361.597,63 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 40.361.597,63 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 3.838.337,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 3.** Deficyt budżetu powiatu w 2024 roku w wysokości 4.711.017,48 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.200.000,00 zł,
- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.245.938,22 zł,
- z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie 265.079,26 zł.

**§ 4.** Przychody budżetu w wysokości 4.911.017,48 zł, rozchody budżetu w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 5.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Powiatu

**Kazimierz Iwanowski**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XLVII/353/2024 z 28 marca 2024r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	963 450,00	0,00	20 000,00	983 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	962 950,00	0,00	20 000,00	982 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	956 000,00	0,00	20 000,00	976 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 480,00	0,00	3 230,00	248 710,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245 480,00	0,00	3 230,00	248 710,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	105 441,00	0,00	3 230,00	108 671,00
710			Działalność usługowa	1 246 578,00	0,00	46 666,00	1 293 244,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	578 264,00	0,00	10 200,00	588 464,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 264,00	0,00	10 200,00	208 464,00
	71015		Nadzór budowlany	666 023,00	0,00	36 466,00	702 489,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	666 023,00	0,00	36 466,00	702 489,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 198 810,00	0,00	318 640,00	6 517 450,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 198 810,00	0,00	318 640,00	6 517 450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 198 810,00	0,00	318 640,00	6 517 450,00
758			Różne rozliczenia	48 815 293,00	0,00	19 106,00	48 834 399,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 408,00	0,00	19 106,00	69 514,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 808,00	0,00	19 106,00	35 914,00
801			Oświata i wychowanie	773 989,81	0,00	118 891,45	892 881,26
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	0,00	0,00	63 984,96	63 984,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	63 984,96	63 984,96
	80195		Pozostała działalność	390 489,81	0,00	54 906,49	445 396,30
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 269,81	0,00	54 906,49	121 176,30

851			Ochrona zdrowia	117 116,00	0,00	184,34	117 300,34
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	184,34	184,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	184,34	184,34
852			Pomoc społeczna	3 586 734,00	0,00	1 601,90	3 588 335,90
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	0,00	1 601,90	2 201,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	1 601,90	2 201,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 169,00	0,00	760 391,25	1 190 560,25
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	760 391,25	760 391,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	612 332,55	612 332,55
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	148 058,70	148 058,70
<b>bieżące razem:</b>				<b>74 838 467,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 288 710,94</b>	<b>76 127 178,05</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				66 269,81	0,00	879 282,70	945 552,51
<b>majątkowe</b>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>35 468 645,26</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>35 888 645,26</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 170 334,66	0,00	420 000,00	2 590 334,66
<b>Ogółem:</b>				<b>110 307 112,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708 710,94</b>	<b>112 015 823,31</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 236 604,47	0,00	1 299 282,70	3 535 887,17



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 010,56	2 010,56	2 010,56	0,00	2 010,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 668,56	9 668,56	9 668,56	0,00	9 668,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	666 023,00	666 023,00	666 023,00	623 016,00	43 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 724,00	-23 724,00	-23 724,00	-23 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 190,00	60 190,00	60 190,00	53 490,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	702 489,00	702 489,00	702 489,00	652 782,00	49 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	237 391,00	237 391,00	237 391,00	237 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 724,00	-23 724,00	-23 724,00	-23 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	213 667,00	213 667,00	213 667,00	213 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	259 561,00	259 561,00	259 561,00	259 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	44 741,00	44 741,00	44 741,00	44 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	304 302,00	304 302,00	304 302,00	304 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	76 565,00	76 565,00	76 565,00	76 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 301,00	8 301,00	8 301,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	84 866,00	84 866,00	84 866,00	84 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	10 394,00	10 394,00	10 394,00	10 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 842,00	10 842,00	10 842,00	10 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 008 226,22	9 366 726,22	9 079 981,86	7 135 391,56	1 944 590,30	14 500,00	272 244,36	0,00	0,00	0,00	641 500,00	641 500,00	510 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-205 295,36	-205 295,36	-205 295,36	-98 605,16	-106 690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 434,80	25 434,80	25 434,80	300,00	25 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 828 365,66	9 186 865,66	8 900 121,30	7 037 086,40	1 863 034,90	14 500,00	272 244,36	0,00	0,00	0,00	641 500,00	641 500,00	510 000,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	9 035 910,31	8 394 410,31	8 378 910,31	6 814 707,56	1 564 202,75	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	641 500,00	641 500,00	510 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-300,00	-2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 434,80	25 434,80	25 434,80	300,00	25 134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 058 445,11	8 416 945,11	8 401 445,11	6 814 707,56	1 586 737,55	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	641 500,00	641 500,00	510 000,00	0,00	0,00

























Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/353/2024 Rady Powiatu w Olecku z 28 marca 2024r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :						
					dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku:</b>											
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	14 127 545,30	200 000,00	0,00	13 727 545,30	0,00	200 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn	3 663 207,26	116 603,63	0,00	3 430 000,00	0,00	116 603,63	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaśki-Dobki) oraz Nr 1802N (Stožne-Szarejki-Monety)	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655 - Gordejki	1 816 597,50	330 349,25	0,00	0,00	0,00	330 348,25	1 155 900,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5	750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	357 000,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
6	851	85111	Modernizacja tzw.starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku	6 203 309,00	538 150,50	0,00	5 000 000,00	0,00	665 158,50	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
7	851	85111	Poprawa efektywności energetycznej szpitala "OLMEDICA" Sp. z o.o. w Olecku poprzez modernizację i automatyzację źródeł dostaw i produkcji ciepła i energii z OZE	400 000,00	40 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
8	853	85326	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich	312 837,50	312 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
<b>Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:</b>				<b>27 105 496,56</b>	<b>1 609 940,88</b>	<b>0,00</b>	<b>22 517 545,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1 465 110,38</b>	<b>1 512 900,00</b>	<b>x</b>
<b>Wydatki na inwestycje jednoroczne:</b>											
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822N w miejscowości Krzywe	1 198 298,75	119 829,88	0,00	0,00	958 639,00	119 829,87	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N w miejscowości Monety	1 099 754,38	109 975,44	0,00	0,00	879 803,50	109 975,44	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
11	600	60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 4941N ul.Parkowa w Olecku	678 026,43	67 802,65	0,00	0,00	542 421,14	67 802,64	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913N od km 9+870 do km 10+647	1 242 190,67	124 219,08	0,00	0,00	993 752,53	124 219,06	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13	600	60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki-Nowy Młyn	1 108 839,15	112 793,68	0,00	0,00	883 251,80	112 793,67	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	600	60014	Przebudowa dróg dla pieszych przy ul.Orzeszkowej Nr 4939N w Olecku	297 660,00	29 766,00	0,00	0,00	238 128,00	29 766,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15	600	60014	Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1877N w m.Zamoście	2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
16	750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku- etap III	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
17	801	80115	Wykonanie opaski wokół wiaty przy ul.Wiejskiej 8	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
18	801	80195	Budowa wiaty na samochody w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
19	801	80195	Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej I LO w Olecku	2 146 000,00	146 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
20	851	85117	Modernizacja i poprawa funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia	1 000 000,00	20 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
21	853	85395	Projekt "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim" - prace remontowo-budowlane dot. wykonania windy wewnętrznej i prace remontowe siedziby Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej	460 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	391 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
22	855	85510	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży Domów im. Janusza Korczaka w Olecku	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku
23	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	80 131,69	80 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
24	921	92120	Remont zabytkowych budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na ul. Słowiańskiej 2	1 029 000,00	49 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
25	921	92120	Remont zabytkowych obiektów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na ul. Zamkowej 2	428 000,00	28 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Olecku
<b>Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:</b>				<b>13 171 101,07</b>	<b>1 830 718,42</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>4 360 000,00</b>	<b>4 495 995,97</b>	<b>1 093 386,68</b>	<b>391 000,00</b>	<b>x</b>
<b>Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku:</b>											
26	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
27	754	75411	Dotacja na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
<b>Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:</b>				<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>40 361 597,63</b>	<b>3 525 659,30</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>26 877 545,30</b>	<b>4 495 995,97</b>	<b>2 558 497,06</b>	<b>1 903 900,00</b>	<b>x</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XLVII/353/2024 z 28 marca 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Fundusze Spójności**

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 rok									
						Wydatki razem (8+12)	z tego: Środki z budżetu krajowego:			z tego: Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>5 064 565,37</b>	<b>1 722 348,37</b>	<b>3 342 217,00</b>	<b>2 786 597,50</b>	<b>882 697,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 697,50</b>	<b>1 903 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 903 900,00</b>
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Operacje typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Nazwa zadania: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki" - realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku														
	Razem wydatki:	600, 60014	3 754 565,37	1 398 348,37	2 356 217,00	1 816 597,50	660 697,50	0,00	0,00	660 697,50	1 155 900,00	0,00	0,00	0,00	1 155 900,00
	z tego: dotychczas poniesione		1 937 967,87	737 650,87	1 200 317,00										
	2024 r.		1 816 597,50	660 697,50	1 155 900,00	1 816 597,50	660 697,50			660 697,50	1 155 900,00				1 155 900,00
1.2	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa Poddziałanie: Nazwa zadania: " Cyberbezpieczny Samorząd" - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	750, 75020	850 000,00	255 000,00	595 000,00	510 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2024 r.		510 000,00	153 000,00	357 000,00	510 000,00	153 000,00			153 000,00	357 000,00				357 000,00
	2025 r.		340 000,00	102 000,00	238 000,00										
1.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+ Działanie: 9.9: System pieczy zastępczej Poddziałanie: Nazwa zadania: "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku														
	Razem wydatki:	853, 85395	460 000,00	69 000,00	391 000,00	460 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00
	z tego: dotychczas poniesione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024r.		460 000,00	69 000,00	391 000,00	460 000,00	69 000,00			69 000,00	391 000,00				391 000,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>2 972 685,57</b>	<b>396 200,50</b>	<b>2 576 485,07</b>	<b>1 051 740,32</b>	<b>108 058,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 058,70</b>	<b>943 681,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943 681,62</b>
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 Priorytet: Umiejętności Działanie: 1.7 Mobilność ponadnarodowa Nazwa zadania: "Z Olecka na staże" - realizowane przez Zespół Szkół Technicznychw Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	331 349,07	0,00	331 349,07	331 349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	331 349,07	0,00	0,00	0,00	331 349,07
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2024 r.		331 349,07	0,00	331 349,07	331 349,07	0,00			0,00	331 349,07				331 349,07
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+ Działanie: 9.9: System pieczy zastępczej Poddziałanie: Nazwa zadania: "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku														
	Razem wydatki:	853, 85395	2 641 336,50	396 200,50	2 245 136,00	720 391,25	108 058,70	0,00	0,00	108 058,70	612 332,55	0,00	0,00	0,00	612 332,55
	z tego: dotychczas poniesione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2024 r.		720 391,25	108 058,70	612 332,55	720 391,25	108 058,70	0	0	108 058,70	612 332,55	0	0	0	612 332,55
	2025 r.		631 315,25	94 697,30	536 617,95	631 315,25	94 697,30	0	0	94 697,30	536 617,95	0	0	0	536 617,95
	2026 r.		686 690,00	103 003,50	583 686,50	686 690,00	103 003,50	0	0	103 003,50	583 686,50	0	0	0	583 686,50
	2027 r.		602 940,00	90 441,00	512 499,00	602 940,00	90 441,00	0	0	90 441,00	512 499,00	0	0	0	512 499,00
	<b>Ogółem</b>		<b>8 037 250,94</b>	<b>2 118 548,87</b>	<b>5 918 702,07</b>	<b>3 838 337,82</b>	<b>990 756,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990 756,20</b>	<b>2 847 581,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 847 581,62</b>





Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	96 380,00	96 380,00	96 380,00	96 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	8 190,19	8 190,19	8 190,19	8 190,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	104 570,19	104 570,19	104 570,19	104 570,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	25 125,00	25 125,00	25 125,00	25 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	26 625,00	26 625,00	26 625,00	26 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 907,00	3 907,00	3 907,00	3 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-999,28	-999,28	-999,28	0,00	-999,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 000,72	8 000,72	8 000,72	0,00	8 000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 734,28	1 734,28	1 734,28	0,00	1 734,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 834,28	4 834,28	4 834,28	0,00	4 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	758,00	758,00	758,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-235,00	-235,00	-235,00	-235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	523,00	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	511 879,00	511 879,00	0,00	511 879,00	511 879,00	511 879,00	467 259,00	44 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 966,01	-2 966,01	-2 966,01	-2 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 966,01	2 966,01	2 966,01	0,00	2 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	511 879,00	511 879,00	0,00	511 879,00	511 879,00	511 879,00	464 292,99	47 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	508 300,00	508 300,00	0,00	508 300,00	508 300,00	508 300,00	467 259,00	41 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 966,01	-2 966,01	-2 966,01	-2 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 966,01	2 966,01	2 966,01	0,00	2 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	508 300,00	508 300,00	0,00	508 300,00	508 300,00	508 300,00	464 292,99	44 007,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	32 789,00	32 789,00	32 789,00	32 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 966,01	-2 966,01	-2 966,01	-2 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	29 822,99	29 822,99	29 822,99	29 822,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 830,00	12 830,00	12 830,00	0,00	12 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 966,01	2 966,01	2 966,01	0,00	2 966,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 796,01	15 796,01	15 796,01	0,00	15 796,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą	<b>7 932 896,00</b>	<b>7 932 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 932 896,00</b>	<b>7 932 896,00</b>	<b>7 671 850,68</b>	<b>7 115 374,74</b>	<b>556 475,94</b>	<b>68 245,32</b>	<b>192 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29 424,29</b>	<b>-29 424,29</b>	<b>-29 424,29</b>	<b>-28 425,01</b>	<b>-999,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>368 536,00</b>	<b>368 536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397 960,29</b>	<b>397 960,29</b>	<b>397 960,29</b>	<b>372 130,00</b>	<b>25 830,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>8 301 432,00</b>	<b>8 301 432,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 301 432,00</b>	<b>8 301 432,00</b>	<b>8 040 386,68</b>	<b>7 459 079,73</b>	<b>581 306,95</b>	<b>68 245,32</b>	<b>192 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/353/2024 Rady Powiatu w Olecku z 28 marca 2024r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		112 015 823,31
2.	Planowane wydatki		116 726 840,79
	<b>Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>		<b>-4 711 017,48</b>
	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 711 017,48</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 911 017,48</b>
1.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 245 938,22
2.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	265 079,26
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 400 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>200 000,00</b>
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	200 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00



Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/353/2024 Rady Powiatu z 28 marca 2024r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>					<b>0,00</b>	<b>751 980,00</b>
1.	600	60004	2310	Transport publiczny - Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko		300 000,00
2.	801	80195	2310	Realizacja zajęć z religii - Gminy: Olecko, Gołdap		5 200,00
3.	855	85508	2310	Rodziny zastępcze - Miasto Suwałki		43 152,00
4.	921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej - Gmina Olecko		72 000,00
5.	801	80146	2320	Doskonalenie zawodowe n-li - MODN Powiat Elcki		12 100,00
6.	854	85446	2320	Doskonalenie zawodowe n-li -MODN Powiat Elcki		5 900,00
7.	855	85508	2320	Rodziny zastępcze - Powiaty: Cieszyński, Elcki, Gołdapski, Sejneński		114 228,00
8.	750	75018	2710	Dofinansowanie prowadzenia Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego		3 000,00
9.	853	85311	2710	Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej - Gmina Olecko		192 400,00
10.	921	92195	2710	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Gminy: Olecko, Świętajno, Wieliczki, Kowale Oleckie		4 000,00
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>					<b>5 272 842,00</b>	<b>108 245,32</b>
1.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	1 121,00	
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		11 500,00
3.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		68 245,32
4.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		3 500,00
5.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		25 000,00
6.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	2 823 414,00	
7.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	796 384,00	
8.	801	80120	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	317 283,00	
9.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	833 696,00	
10.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	169 752,00	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	331 192,00	
<b>Ogółem</b>					<b>5 272 842,00</b>	<b>860 225,32</b>



## UZASADNIENIE

### I. DOCHODY

#### Zwiększenie w kwocie **1.708.710,94 zł** z tytułu:

- dotacji celowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 11/2024 z 15 lutego 2024r. w ogólnej kwocie **368.536,00 zł**; z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu:

- a) zarządzania mieniem Skarbu Państwa – 3.230,00 zł;
- b) geodezji i kartografii – 10.200,00 zł;
- c) nadzoru budowlanego – 36.466,00 zł;
- d) systemu ochrony przeciwpożarowej – 318.640,00 zł;

- dotacji na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w kwocie **63.984,96 zł**;

- dotacji na realizację projektu pn. "Przystanek Włochy-Olecko w drodze do Europy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmus+), realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **54.906,49 zł**;

- dotacji na realizację projektu pn. „Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim” w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2023-2027, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **1.180.391,25 zł**;

- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie **19.106,00 zł**;

- dochodów bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **20.000,00 zł**;

- dochodów bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **1.601,90 zł**;

- dochodów bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie **184,34 zł**.

### II. WYDATKI

**Zwiększenie w kwocie 1.708.710,94 zł z tytułu:**

- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **318.640,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku w kwocie **36.466,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na realizację zadań zleconych w kwocie **13.430,00 zł**;
- wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy w kwocie **19.106,00 zł**, z czego wydatki:
  - a) Zespołu Szkół Technicznych – 12.785,00 zł;
  - b) Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych – 2.967,00 zł;
  - c) I Liceum Ogólnokształcącego – 877,00 zł;
  - d) Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji – 1.840,00 zł;
  - e) Starostwa Powiatowego – 637,00 zł;
- wydatków na bieżące utrzymanie dróg Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **20.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **1.601,90 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację projektu pn. „Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim” w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2023-2027, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **1.180.391,25 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadań, m.in. oświatowych (dotacje dla jednostek niepublicznych) w kwocie **119.075,79 zł**.

Pozostałe zmiany zgodnie z wnioskami jednostek, z uwzględnieniem ich potrzeb na bieżące funkcjonowanie.