

UCHWAŁA NR 88/2024
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz.107), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXIX/229/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Olecku w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, **Zarząd Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 508.562,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 123.410.371,01 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 85.176.663,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 38.233.707,16 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 508.562,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 124.630.643,59 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 83.343.747,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 41.286.895,65 zł.

§ 3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 41.286.895,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleckiemu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wicestarosta Olecki

Starosta Olecki

**Beata Makarczuk-
Jackowska**

Tomasz Kosobudzki

Członek Zarządu
Powiatu

Jerzy Openchowski

Członek Zarządu
Powiatu

Danuta Maciejewska

Członek Zarządu
Powiatu

Mariusz Luberecki

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
bieżące							
758			Różne rozliczenia	51 350 253,20	0,00	18 561,00	51 368 814,20
	75814		Różne rozliczenia finansowe	247 461,20	0,00	18 561,00	266 022,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 703,00	0,00	18 561,00	231 264,00
bieżące razem:				85 158 102,85	0,00	18 561,00	85 176 663,85
			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	1 190 313,44	0,00	0,00	1 190 313,44
majątkowe							
600			Transport i łączność	24 007 148,71	0,00	490 001,12	24 497 149,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 007 148,71	0,00	490 001,12	24 497 149,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	783 421,99	0,00	490 001,12	1 273 423,11
majątkowe razem:				37 743 706,04	0,00	490 001,12	38 233 707,16
			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	4 719 491,11	0,00	0,00	4 719 491,11
Ogółem:				122 901 808,89	0,00	508 562,12	123 410 371,01
			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	5 909 804,55	0,00	0,00	5 909 804,55

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące					z tego:					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																			wydatki jednostek budżetowych			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydanki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4850		przed zmianą	3 291,00	3 291,00	3 291,00	3 291,00	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	363,00	363,00	363,00	363,00	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	3 654,00	3 654,00	3 654,00	3 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			przed zmianą	10 935 499,11	10 722 303,11	8 739 796,29	6 649 180,72	2 090 615,57	189 341,00	1 793 165,82	0,00	0,00	0,00	213 196,00	213 196,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 889,01	-1 889,01	0,00	0,00	0,00	-1 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 889,01	1 889,01	0,00	0,00	0,00	1 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 935 499,11	10 722 303,11	8 739 796,29	6 649 180,72	2 090 615,57	191 230,01	1 791 276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	213 196,00	213 196,00	0,00	0,00	0,00	
85508			przed zmianą	3 129 734,58	3 129 734,58	1 407 819,49	1 354 732,72	53 086,77	189 341,00	1 532 574,09	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	0,00	
			zwiększenie	1 889,01	1 889,01	0,00	0,00	0,00	1 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 131 623,59	3 131 623,59	1 407 819,49	1 354 732,72	53 086,77	191 230,01	1 532 574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310			przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 510,00	47 510,00	0,00	0,00	0,00	47 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320			przed zmianą	142 341,00	142 341,00	0,00	0,00	0,00	142 341,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 379,01	1 379,01	0,00	0,00	0,00	1 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 720,01	143 720,01	0,00	0,00	0,00	143 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			przed zmianą	7 805 764,53	7 592 568,53	7 331 976,80	5 294 448,00	2 037 528,80	0,00	260 591,73	0,00	0,00	213 196,00	213 196,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 889,01	-1 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 889,01	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	0,00	
			po zmianach	7 803 875,52	7 590 679,52	7 331 976,80	5 294 448,00	2 037 528,80	0,00	258 702,72	0,00	0,00	0,00	213 196,00	213 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			przed zmianą	259 091,73	259 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	259 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 889,01	-1 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 889,01	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	0,00	
			po zmianach	257 202,72	257 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	257 202,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	124 122 081,47	82 835 185,82	70 469 221,00	56 533 585,32	13 935 635,68	7 225 374,29	2 503 900,21	1 286 690,32	0,00	1 350 000,00	41 286 895,65	3 140 145,50	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-519 402,45	-29 401,33	-27 512,32	-423,38	-27 088,94	0,00	-1 889,01	0,00	0,00	0,00	-490 001,12	-490 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 027 964,57	537 963,45	535 223,65	18 308,13	516 915,52	2 514,01	225,79	0,00	0,00	0,00	490 001,12	490 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	124 630 643,59	83 343 747,94	70 976 932,33	56 551 470,07	14 425 462,26	7 227 888,30	2 502 236,99	1 286 690,32	0,00	1 350 000,00	41 286 895,65	3 140 145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
					w tym źródła finansowania :							
					Suma wydatków	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	
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku:												
1	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	14 178 117,75	250 572,45	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	3 681 548,26	134 944,63	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 (Jąski-Dobki) oraz Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monet)	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	600	60014		Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N na odcinku Stożne-Rogówko	20 465,00	20 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6	630	63095		Projekt "Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	331 448,00	33 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	298 303,20	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7	750	75020		Cyberbezpieczny Samorząd	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	413 100,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
8	801	80195		Budowa zeroemisijnego 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	Starostwo Powiatowe w Olecku
9	851	85111		Modernizacja tzw.starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Dzielniej w Olecku	6 203 309,00	875 861,58	0,00	5 000 000,00	0,00	327 447,42	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
10	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
11	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
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:					29 672 323,01	2 216 175,21	0,00	24 517 545,30	0,00	1 071 299,30	1 867 303,20	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:												
12	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
13	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
14	600	60014		Przebudowa ulicy powiatowej Nr 4941N ul.Parkowa w Olecku	678 026,43	135 605,29	0,00	0,00	542 421,14	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program						
				w tym źródła finansowania :					Suma wydatków	5		6	7	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.
				dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej												
1	2	3	4													12	
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku:																	
31	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
33	851	85141	Dotacja na zakup czterech respiratorów, dezynfektora oraz trzech krzesełek kardiologicznych z systemem płożowym dla zespołów ratownictwa medycznego	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				364 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem				41 286 895,65	4 215 943,72	999 989,00	26 877 545,30	4 495 995,97	2 374 063,89	2 323 357,77	x						

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 88/2024 Zarządu Powiatu w Oleku z 30 grudnia 2024r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje majątkowe				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe					Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 168 451,64	7 095 451,64	73 000,00	7 168 451,64	7 095 451,64	6 851 885,10	6 319 583,64	532 301,46	0,00	243 566,54	0,00	73 000,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	-21 087,76	-21 087,76	-21 087,76	0,00	-21 087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	21 087,76	21 087,76	20 861,97	0,00	20 861,97	0,00	225,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 168 451,64	7 095 451,64	73 000,00	7 168 451,64	7 095 451,64	6 851 659,31	6 319 583,64	532 075,67	0,00	243 792,33	0,00	73 000,00	0,00	0,00			
			7 149 071,17	7 076 071,17	73 000,00	7 149 071,17	7 076 071,17	6 832 504,63	6 300 203,17	532 301,46	0,00	243 566,54	0,00	73 000,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	-21 087,76	-21 087,76	-21 087,76	0,00	-21 087,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	21 087,76	21 087,76	20 861,97	0,00	20 861,97	0,00	225,79	0,00	0,00	0,00	0,00			
			7 149 071,17	7 076 071,17	73 000,00	7 149 071,17	7 076 071,17	6 832 278,84	6 300 203,17	532 075,67	0,00	243 792,33	0,00	73 000,00	0,00	0,00			
			0,00	0,00	0,00	243 521,03	243 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00	243 521,03	0,00	0,00	0,00	0,00			
3070			Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	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	0,00	225,79	225,79	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	243 746,82	243 746,82	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	184 871,49	184 871,49	184 871,49	0,00	184 871,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	19 921,31	19 921,31	19 921,31	0,00	19 921,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	204 792,80	204 792,80	204 792,80	0,00	204 792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	136 500,00	136 500,00	136 500,00	0,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	-15 849,94	-15 849,94	-15 849,94	0,00	-15 849,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260			Zakup energii	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	0,00	120 650,06	120 650,06	120 650,06	0,00	120 650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	86 703,20	86 703,20	86 703,20	0,00	86 703,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	-1 172,15	-1 172,15	-1 172,15	0,00	-1 172,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	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	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	0,00	85 531,05	85 531,05	85 531,05	0,00	85 531,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	56 373,14	56 373,14	56 373,14	0,00	56 373,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	-3 998,17	-3 998,17	-3 998,17	0,00	-3 998,17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	52 374,97	52 374,97	52 374,97	0,00	52 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	6 803,87	6 803,87	6 803,87	0,00	6 803,87	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	51,66	51,66	51,66	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	6 855,53	6 855,53	6 855,53	0,00	6 855,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	2 821,25	2 821,25	2 821,25	0,00	2 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	-67,50	-67,50	-67,50	0,00	-67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Podróże służbowe krajowe	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	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	0,00	2 753,75	2 753,75	2 753,75	0,00	2 753,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4550			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	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	0,00	889,00	889,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	1 799,00	1 799,00	1 799,00	0,00	1 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	981 979,00	981 979,00	981 979,00	556 271,96	425 707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	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	0,00	0,00	-5 376,56	-5 376,56	-5 376,56	-423,38	-4 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	5 376,56	5 376,56	5 376,56	372,13	5 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	981 979,00	981 979,00	981 979,00	556 220,71	425 758,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	978 400,00	978 400,00	978 400,00	556 271,96	422 128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	-5 376,56	-5 376,56	-5 376,56	-423,38	-4 953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	5 376,56	5 376,56	5 376,56	372,13	5 004,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	0,00	0,00	978 400,00	978 400,00	978 400,00	556 220,71	422 179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	978 400,00	978 400,00	978 400,00	556 220,71	422 179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	978 400,00	978 400,00	978 400,00	556 220,71	422 179,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 000,00	1 113 770,24	1 422 769,92	309 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 113 769,92	1 113 769,92	330 348,25			
				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	490 001,12	0,00	490 001,12	490 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 001,12	490 001,12	0,00	0,00		
				po zmianach	1 612 771,36	9 000,00	1 603 771,36	1 912 771,04	309 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 603 771,04	1 603 771,04	330 348,25		
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	9 000,00	1 113 770,24	1 122 769,92	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 769,92	1 113 769,92	330 348,25				
				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	490 001,12	0,00	490 001,12	490 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 001,12	490 001,12	0,00	0,00		
				po zmianach	1 612 771,36	9 000,00	1 603 771,36	1 612 771,04	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	1 603 771,04	1 603 771,04	330 348,25			
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	783 421,99	0,00	783 421,99	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	490 001,12	0,00	490 001,12	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	1 273 423,11	0,00	1 273 423,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
				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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	4 796 150,28	0,00	4 796 150,28	4 985 491,28	4 253 479,98	2 891 353,05	1 362 126,93	189 341,00	542 670,30	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	1 889,01	1 889,01	0,00	0,00	1 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 796 150,28	0,00	4 987 380,29	4 987 380,29	4 253 479,98	2 891 353,05	1 362 126,93	191 230,01	542 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 028 563,69	0,00	1 028 563,69	1 217 904,69	485 893,39	481 353,05	4 540,34	189 341,00	542 670,30	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	1 889,01	1 889,01	0,00	0,00	1 889,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 028 563,69	0,00	1 028 563,69	1 219 793,70	485 893,39	481 353,05	4 540,34	191 230,01	542 670,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	47 510,00	0,00	0,00	0,00	47 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	142 341,00	0,00	0,00	0,00	142 341,00	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	0,00	0,00	0,00	1 379,01	0,00	0,00	0,00	1 379,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	143 720,01	0,00	0,00	0,00	143 720,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	6 485 128,00	5 043 910,34	1 441 217,66	7 272 048,59	5 830 831,25	4 502 219,95	3 100 916,75	1 401 303,20	785 941,00	542 670,30	0,00	1 441 217,34	1 441 217,34	330 348,25		
				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	490 001,12	0,00	490 001,12	1 889,01	0,00	0,00	0,00	1 889,01	0,00	0,00	490 001,12	490 001,12	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 975 129,12	5 043 910,34	1 931 218,78	7 763 938,72	5 832 720,26	4 502 219,95	3 100 916,75	1 401 303,20	787 830,01	542 670,30	0,00	1 931 218,46	1 931 218,46	330 348,25		

**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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	1 054 941,00
1.	600	60004	2310	Transport publiczny - Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko		300 000,00
2.	801	80195	2310	Realizacja zajęć z religii - Gminy: Olecko, Goldap		5 200,00
3.	855	85508	2310	Rodziny zastępcze - Miasto Suwałki		47 000,00
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, Goldapski, Sejneński, Suwalski		142 341,00
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: Świętajno, Wieliczki, Kowale Oleckie		6 000,00
11.	851	85141	6220	Dotacja na zakup czterech respiratorów, dezynfektora oraz trzech krzesełek kardiologicznych z systemem płozowym dla zespołów ratownictwa medycznego szpitala w Olecku		269 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 323 604,00	116 454,29
1.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	7 661,00	
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	3 416 501,00	
7.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	1 099 662,00	
8.	801	80120	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	311 314,00	
9.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	957 178,00	
10.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	169 795,00	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	361 493,00	
12.	801	80153	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		8 208,97
Ogółem					6 323 604,00	1 171 395,29

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

*Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 508.562,12 zł,
z tego:*

Zwiększenie w kwocie 508.562,12 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Gminy Świętajno na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1877N w m. Zamoście” w kwocie **490.001,12 zł;**
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **18.561,00 zł.**

II. WYDATKI

*Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 508.562,12 zł,
z tego:*

Zwiększenie w kwocie 998.563,24,00 zł z tytułu:

- wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku dotyczących zadania pn. „Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1877N w m. Zamoście” finansowanych środkami otrzymanymi z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie **490.001,12 zł;**
- wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na remonty dróg powiatowych w kwocie **490.001,12 zł;**
- wydatków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **18.561,00 zł,**
z tego:

- 1) Zespół Szkół Technicznych – 14.162,00 zł;
- 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 1.637,00 zł;

- 3) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 2.137,00 zł;
- 4) Starostwo Powiatowe w Olecku – 625,00 zł.

Zmniejszenie w kwocie 490.001,12 zł z tytułu:

- wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku dotyczących zadania pn. „Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1877N w m. Zamoście”, finansowanych ze środków własnych w kwocie **490.001,12 zł;**

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