

UCHWAŁA NR 4/2024
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 14 maja 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 2023 r., poz. 1270 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 76.532,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 112.149.155,31 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 76.260.510,05 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35.888.645,26 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 76.532,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 116.860.172,79 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 76.489.575,16 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.361.597,63 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleckiemu.

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

Wicestarosta

Barbara Jankowska

Członek Zarządu
Powiatu

Danuta Maciejewska

Członek Zarządu
Powiatu

Mariusz Luberecki

Członek Zarządu
Powiatu

Jerzy Openchowski

Starosta Olecki

Tomasz Kosobudzki

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 528 990,00	0,00	45 145,00	6 574 135,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 528 990,00	0,00	45 145,00	6 574 135,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 528 990,00	0,00	45 145,00	6 574 135,00
758			Różne rozliczenia	48 851 853,00	0,00	19 387,00	48 871 240,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 968,00	0,00	19 387,00	106 355,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 368,00	0,00	19 387,00	72 755,00
801			Oświata i wychowanie	904 787,26	0,00	12 000,00	916 787,26
	80120		Licea ogólnokształcące	23 050,00	0,00	12 000,00	35 050,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
bieżące razem:				76 183 978,05	0,00	76 532,00	76 260 510,05
			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	945 552,51	0,00	0,00	945 552,51
majątkowe							
majątkowe razem:				35 888 645,26	0,00	0,00	35 888 645,26
			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	2 590 334,66	0,00	0,00	2 590 334,66
Ogółem:				112 072 623,31	0,00	76 532,00	112 149 155,31
			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	3 535 887,17	0,00	0,00	3 535 887,17

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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów										
						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	19						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przedwypadkami	przed zmianą	6 733 922,14	6 648 922,14	6 181 340,00	274 782,14	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	-9 160,47	-9 160,47	-160,47	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	54 305,47	54 305,47	22 079,47	32 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 598 990,00	6 528 990,00	6 336 190,00	6 073 825,00	262 365,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-9 160,47	-9 160,47	-160,47	-9 000,00	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	54 305,47	54 305,47	22 079,47	32 226,00	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				
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	6 644 135,00	6 574 135,00	6 381 335,00	6 095 744,00	285 591,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-160,47	-160,47	-160,47	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	4 681 849,34	4 681 849,34	4 681 849,34	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			
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	104 570,19	104 570,19	104 570,19	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	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	104 730,66	104 730,66	104 730,66	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			
4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	773 140,00	773 140,00	773 140,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	21 919,00	21 919,00	21 919,00	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		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	795 059,00	795 059,00	795 059,00	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				
			zmniejszenie	58 866,96	58 866,96	0,00	58 866,96	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	23 226,00	23 226,00	0,00	23 226,00	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	przed zmianą	82 092,96	82 092,96	82 092,96	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	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	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	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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		
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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				
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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				
			zmniejszenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	33 721 381,10	31 536 881,10	22 464 904,65	3 719 434,38	4 969 735,00	51 458,00	331 349,07	0,00	0,00	2 184 500,00	2 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-81 740,00	-81 740,00	-39 790,00	-41 950,00	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	33 750 313,10	31 565 813,10	22 523 646,65	3 689 824,38	4 969 735,00	51 458,00	331 349,07	0,00	0,00	2 184 500,00	2 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80115			Technika	przed zmianą	9 366 041,00	9 350 541,00	9 334 041,00	8 141 370,00	1 192 671,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 745,00	10 745,00	10 745,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			przed zmianą	25 708,00	25 708,00	25 708,00	25 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli 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	8 918,00	8 918,00	8 918,00	8 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	34 626,00	34 626,00	34 626,00	34 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	5 266,71	5 266,71	5 266,71	5 266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników 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	1 827,00	1 827,00	1 827,00	1 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 093,71	7 093,71	7 093,71	7 093,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80117			przed zmianą	1 734 785,00	1 734 785,00	1 734 785,00	1 430 180,00	304 605,00	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	5 312,00	5 312,00	5 312,00	5 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	1 740 097,00	1 740 097,00	1 740 097,00	1 435 492,00	304 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	11 355,00	11 355,00	11 355,00	11 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4750			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	4 409,00	4 409,00	4 409,00	4 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	15 764,00	15 764,00	15 764,00	15 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 325,00	2 325,00	2 325,00	2 325,00	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	903,00	903,00	903,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4850			po zmianach	3 228,00	3 228,00	3 228,00	3 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	5 056 059,00	5 056 059,00	4 731 776,00	3 990 809,00	740 967,00	317 283,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80120			zmniejszenie	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	13 015,00	13 015,00	13 015,00	875,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	5 068 934,00	5 068 934,00	4 744 651,00	3 991 684,00	752 967,00	317 283,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	66 534,00	66 534,00	66 534,00	0,00	66 534,00	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	71 034,00	71 034,00	71 034,00	0,00	71 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 840,00	2 840,00	2 840,00	0,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	65 521,00	65 521,00	65 521,00	0,00	65 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	-140,00	-140,00	-140,00	0,00	-140,00	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	65 381,00	65 381,00	65 381,00	0,00	65 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			przed zmianą	1 962,00	1 962,00	1 962,00	0,00	1 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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					
			zmniejszenie	726,00	726,00	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 688,00	2 688,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	402,00	402,00	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			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	0,00					
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,00	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	551,00	551,00	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach																				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydki bieżące	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.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							8	9	10	11												12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	2 995 462,72	483 195,65	168 743,65	314 452,00	5 200,00	6 718,00	331 349,07	0,00	0,00	2 169 000,00	2 169 000,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-81 600,00	-81 600,00	-39 790,00	-41 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	81 600,00	81 600,00	81 600,00	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	2 995 462,72	483 195,65	210 553,65	272 642,00	5 200,00	6 718,00	331 349,07	0,00	0,00	2 169 000,00	2 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	7 461,00	7 461,00	7 461,00	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				
				zmniejszenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	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	13 661,00	13 661,00	13 661,00	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			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	1 069,00	1 069,00	1 069,00	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				
				zmniejszenie	400,00	400,00	400,00	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	1 469,00	1 469,00	1 469,00	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			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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				
				zmniejszenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	81 800,00	81 800,00	81 800,00	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			
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	245 790,00	245 790,00	0,00	245 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-41 810,00	-41 810,00	0,00	-41 810,00	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	0,00	0,00			
				po zmianach	203 980,00	203 980,00	0,00	203 980,00	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		
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	654,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-654,00	-654,00	-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	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			
				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	0,00	0,00			
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	39 136,00	39 136,00	39 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-39 136,00	-39 136,00	-39 136,00	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	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	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	4 071 747,03	3 680 771,03	3 230 511,00	450 260,03	338 694,00	52 282,00	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			
				zmniejszenie	2 455,00	2 455,00	1 830,00	0,00	625,00	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	4 074 202,03	4 074 202,03	3 232 341,00	450 260,03	339 319,00	52 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	383 755,00	383 755,00	50 961,00	0,00	332 794,00	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			
				zmniejszenie	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	384 380,00	384 380,00	50 961,00	0,00	333 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2340			Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub odfinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	1 602,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	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	2 227,00	2 227,00	0,00	0,00	2 227,00	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	
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 565 222,00	1 564 722,00	1 450 200,00	114 522,00	0,00	500,00	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	0,00		
				zmniejszenie	1 830,00	1 830,00	1 830,00	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	1 567 052,00	1 567 052,00	1 452 030,00	114 522,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 005,00	4 005,00	4 005,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 519,00	1 519,00	1 519,00	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
				po zmianach	5 524,00	5 524,00	5 524,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydania bieżące				z tego:				z tego:				Wydania majątkowe						
					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 finansowanie z tytułu gwarancji	obsługa długu												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
			Składki i inne pochodne od zmniejszenie wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy po zmianach	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4850		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					
				311,00	311,00	311,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				116 783 640,79	76 422 043,16	65 483 674,62	53 417 134,71	12 046 539,91	6 145 454,32	2 261 173,90	1 051 740,32	0,00	1 500 000,00	40 361 597,63	40 361 597,63	2 786 597,50	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-90 900,47	-90 900,47	-90 900,47	-39 950,47	-50 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	167 432,47	167 432,47	166 807,47	122 441,47	44 366,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	116 860 172,79	76 498 575,16	65 539 581,62	53 499 625,71	12 039 955,91	6 146 079,32	2 261 173,90	1 051 740,32	0,00	1 500 000,00	40 361 597,63	40 361 597,63	2 786 597,50	0,00	0,00					
			Wydania razem:																				

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	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące				świadczenia na rzecz osób fizycznych;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 528 990,00	6 528 990,00	0,00	6 528 990,00	6 528 990,00	6 336 190,00	6 073 825,00	262 365,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	-9 160,47	-9 160,47	-160,47	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 574 135,00	6 574 135,00	0,00	6 574 135,00	6 574 135,00	6 341 305,47	6 095 744,00	285 591,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	-9 160,47	-9 160,47	-160,47	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 528 990,00	6 528 990,00	0,00	6 528 990,00	6 528 990,00	6 336 190,00	6 073 825,00	262 365,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	45 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	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	-160,47	-160,47	-160,47	4 682 009,81	4 682 009,81	4 682 009,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	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	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
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	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	21 919,00	21 919,00	21 919,00	21 919,00	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	795 059,00	795 059,00	795 059,00	795 059,00	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	0,00	58 866,96	58 866,96	58 866,96	58 866,96	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	23 226,00	23 226,00	23 226,00	23 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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	82 092,96	82 092,96	82 092,96	82 092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	8 328 872,00	8 328 872,00	0,00	8 328 872,00	8 328 872,00	8 051 926,68	7 475 560,66	576 366,02	68 245,32	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	-9 160,47	-9 160,47	-160,47	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				45 145,00	45 145,00	0,00	54 305,47	54 305,47	54 305,47	22 079,47	32 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				8 374 017,00	8 374 017,00	0,00	8 374 017,00	8 374 017,00	8 097 071,68	7 497 479,66	599 592,02	68 245,32	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	751 980,00
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		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, Goldapski, 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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 285 854,00	108 245,32
1.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	2 227,00	
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	808 290,00	
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	
Ogółem					5 285 854,00	860 225,32

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie w kwocie 76.532,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 59/2024 z 8 kwietnia 2024r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące w kwocie **23.226,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 64/2024 z 11 kwietnia 2024r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na wzrost uposażeń funkcjonariuszy w kwocie **21.919,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 61/2024 z 11 kwietnia 2024r. z przeznaczeniem na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie **12.000,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **19.387,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie w kwocie 76.532,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **45.145,00 zł**;
- wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na realizację „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” w kwocie **12.000,00 zł**;
- wydatków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **19.387,00 zł**,
z tego:
 - 1) Zespół Szkół Technicznych – 13.098,00 zł;
 - 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 2.959,00 zł;
 - 3) I Liceum Ogólnokształcące – 875,00 zł;
 - 4) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.830,00 zł;
 - 5) Starostwo Powiatowe w Olecku – 625,00 zł.

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