

UCHWAŁA NR 48/2024
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 7 października 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 43.849,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

- Dochody po zmianie wynoszą 116.570.127,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 80.573.056,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35.997.071,20 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 43.849,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- Wydatki po zmianie wynoszą 122.181.145,08 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81.350.448,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.830.696,40 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 do niniejszej uchwały.

§ 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.

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

Wicestarosta Olecki

Starosta Olecki

Barbara Jankowska

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 640 738,17	0,00	25 000,00	6 665 738,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 640 738,17	0,00	25 000,00	6 665 738,17
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 640 738,17	0,00	25 000,00	6 665 738,17
758			Różne rozliczenia	48 950 923,00	0,00	18 849,00	48 969 772,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 038,00	0,00	18 849,00	204 887,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 488,00	0,00	18 849,00	170 337,00
bieżące razem:				80 529 207,40	0,00	43 849,00	80 573 056,40
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				1 055 313,44	0,00	0,00	1 055 313,44
majątkowe							
majątkowe razem:				35 997 071,20	0,00	0,00	35 997 071,20
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				3 519 174,11	0,00	0,00	3 519 174,11
Ogółem:				116 526 278,60	0,00	43 849,00	116 570 127,60
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				4 574 487,55	0,00	0,00	4 574 487,55

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	351 488,09	351 488,09	351 488,09	215 836,10	135 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 046,00	-1 046,00	-1 046,00	0,00	-1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 488,09	351 488,09	351 488,09	215 836,10	135 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	351 488,09	351 488,09	351 488,09	215 836,10	135 651,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 046,00	-1 046,00	-1 046,00	0,00	-1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 046,00	1 046,00	1 046,00	0,00	1 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 488,09	351 488,09	351 488,09	215 836,10	135 651,99	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	10 239,70	10 239,70	10 239,70	0,00	10 239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-785,70	-785,70	-785,70	0,00	-785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260,30	260,30	260,30	0,00	260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 714,30	9 714,30	9 714,30	0,00	9 714,30	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	2 760,30	2 760,30	2 760,30	0,00	2 760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-260,30	-260,30	-260,30	0,00	-260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	260,30	260,30	260,30	0,00	260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 760,30	2 760,30	2 760,30	0,00	2 760,30	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	77 601,05	77 601,05	77 601,05	0,00	77 601,05	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	525,40	525,40	525,40	0,00	525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 126,45	78 126,45	78 126,45	0,00	78 126,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 865 670,31	6 770 670,31	6 527 470,31	6 218 862,17	308 608,14	0,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	9 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 890 670,31	6 795 670,31	6 552 470,31	6 228 362,17	324 108,14	0,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Korrendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 710 738,17	6 640 738,17	6 397 538,17	6 111 347,17	286 191,00	0,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	9 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 735 738,17	6 665 738,17	6 422 538,17	6 120 847,17	301 691,00	0,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	968 684,29	968 684,29	968 684,29	968 684,29	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	978 184,29	978 184,29	978 184,29	978 184,29	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	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	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	34 215 847,30	32 031 347,30	26 619 181,92	22 555 181,92	4 064 000,00	5 024 358,31	56 458,00	331 349,07	0,00	0,00	2 184 500,00	2 184 500,00	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	16 454,00	16 454,00	16 454,00	16 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 232 301,30	32 047 801,30	26 635 635,92	22 571 635,92	4 064 000,00	5 024 358,31	56 458,00	331 349,07	0,00	0,00	2 184 500,00	2 184 500,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	8 998 250,89	8 982 750,89	8 966 250,89	7 599 728,49	1 366 522,40	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	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	12 265,00	12 265,00	12 265,00	12 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 010 515,89	8 995 015,89	8 978 515,89	7 611 993,49	1 366 522,40	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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;							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	73 293,00 0,00 10 180,00 83 473,00	73 293,00 0,00 10 180,00 83 473,00	73 293,00 0,00 10 180,00 83 473,00	73 293,00 0,00 10 180,00 83 473,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 013,71 0,00 2 085,00 17 098,71	15 013,71 0,00 2 085,00 17 098,71	15 013,71 0,00 2 085,00 17 098,71	15 013,71 0,00 2 085,00 17 098,71	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 979 642,74 0,00 4 189,00 1 983 831,74	1 979 642,74 0,00 4 189,00 1 983 831,74	1 979 642,74 0,00 4 189,00 1 983 831,74	1 662 833,74 0,00 4 189,00 1 667 022,74	316 809,00 0,00 0,00 316 809,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 116,00 0,00 3 477,00 36 593,00	33 116,00 0,00 3 477,00 36 593,00	33 116,00 0,00 3 477,00 36 593,00	33 116,00 0,00 3 477,00 36 593,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 782,00 0,00 712,00 7 494,00	6 782,00 0,00 712,00 7 494,00	6 782,00 0,00 712,00 7 494,00	6 782,00 0,00 712,00 7 494,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 651 829,94 0,00 2 395,00 4 654 224,94	4 651 829,94 0,00 2 395,00 4 654 224,94	4 290 197,94 0,00 1 770,00 4 291 967,94	3 671 961,92 0,00 1 770,00 3 673 731,92	618 236,02 0,00 625,00 618 236,02	307 350,00 0,00 0,00 307 975,00	54 282,00 0,00 0,00 54 282,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	323 965,09 0,00 625,00 324 590,09	323 965,09 0,00 625,00 324 590,09	22 515,09 0,00 0,00 22 515,09	22 515,09 0,00 0,00 22 515,09	0,00 0,00 0,00 0,00	301 450,00 0,00 625,00 302 075,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 161,00 0,00 625,00 5 786,00	5 161,00 0,00 625,00 5 786,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 161,00 0,00 625,00 5 786,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 606 375,91 0,00 1 770,00 1 608 145,91	1 606 375,91 0,00 1 770,00 1 608 145,91	1 604 875,91 0,00 1 770,00 1 606 645,91	1 473 727,91 0,00 1 770,00 1 475 497,91	131 148,00 0,00 0,00 131 148,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500,00 0,00 0,00 1 500,00	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 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 366,00 0,00 1 469,00 12 835,00	11 366,00 0,00 1 469,00 12 835,00	11 366,00 0,00 1 469,00 12 835,00	11 366,00 0,00 1 469,00 12 835,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 327,00 0,00 301,00 2 628,00	2 327,00 0,00 301,00 2 628,00	2 327,00 0,00 301,00 2 628,00	2 327,00 0,00 301,00 2 628,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	122 137 296,08 -1 046,00 44 895,00 122 181 145,08	81 306 599,68 -1 046,00 44 895,00 81 350 448,68	69 610 115,20 -1 046,00 44 270,00 69 653 339,20	56 168 119,46 0,00 16 546,00 56 195 843,46	13 441 995,74 -1 046,00 625,00 13 457 495,74	6 190 449,63 0,00 625,00 6 191 074,63	2 870 294,53 0,00 0,00 2 870 294,53	1 135 740,32 0,00 0,00 1 135 740,32	0,00 0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 0,00 1 500 000,00	40 830 696,40 0,00 0,00 40 830 696,40	40 830 696,40 0,00 0,00 40 830 696,40	3 118 045,50 0,00 0,00 3 118 045,50	0,00 0,00 0,00 0,00					

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	187 374,10	187 374,10	0,00	187 374,10	187 374,10	187 374,10	129 444,10	57 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-785,70	-785,70	-785,70	0,00	-785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	785,70	785,70	785,70	0,00	785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	187 374,10	187 374,10	0,00	187 374,10	187 374,10	187 374,10	129 444,10	57 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	187 374,10	187 374,10	0,00	187 374,10	187 374,10	187 374,10	129 444,10	57 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-785,70	-785,70	-785,70	0,00	-785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	785,70	785,70	785,70	0,00	785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	187 374,10	187 374,10	0,00	187 374,10	187 374,10	187 374,10	129 444,10	57 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-785,70	-785,70	-785,70	0,00	-785,70	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	0,00	0,00	0,00	2 714,30	2 714,30	2 714,30	0,00	2 714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	0,00	0,00	0,00	260,30	260,30	260,30	0,00	260,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	960,30	960,30	960,30	0,00	960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	46 279,00	46 279,00	46 279,00	0,00	46 279,00	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	0,00	0,00	0,00	525,40	525,40	525,40	0,00	525,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	46 804,40	46 804,40	46 804,40	0,00	46 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 640 738,17	6 640 738,17	0,00	6 640 738,17	6 640 738,17	6 397 538,17	6 111 347,17	286 191,00	0,00	243 200,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	9 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 665 738,17	6 665 738,17	0,00	6 665 738,17	6 665 738,17	6 422 538,17	6 120 847,17	301 691,00	0,00	243 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 640 738,17	6 640 738,17	0,00	6 640 738,17	6 640 738,17	6 397 538,17	6 111 347,17	286 191,00	0,00	243 200,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	9 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 665 738,17	6 665 738,17	0,00	6 665 738,17	6 665 738,17	6 422 538,17	6 120 847,17	301 691,00	0,00	243 200,00	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	przed zmianą	6 640 738,17	6 640 738,17	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			
				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	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	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 665 738,17	6 665 738,17	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			
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	968 684,29	968 684,29	968 684,29	968 684,29	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	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	978 184,29	978 184,29	978 184,29	978 184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260		Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	121 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:					8 741 991,83	8 741 991,83	0,00	8 741 991,83	8 741 991,83	8 394 926,20	7 704 278,30	690 647,90	87 965,63	259 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	-785,70	-785,70	-785,70	0,00	-785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					25 000,00	25 000,00	0,00	25 785,70	25 785,70	25 785,70	9 500,00	16 285,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					8 766 991,83	8 766 991,83	0,00	8 766 991,83	8 766 991,83	8 419 926,20	7 713 778,30	706 147,90	87 965,63	259 100,00	0,00	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	773 696,00
1.	600	60004	2310	Transport publiczny - Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko		300 000,00
2.	801	80195	2310	Realizacja zajęć z religii - Gminy: Olecko, Gołdap		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, Gołdapski, Sejneński, Suwalski		130 096,00
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
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 289 413,00	127 965,63
1.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	5 786,00	
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	2 851 584,00	
7.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	917 752,00	
8.	801	80120	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	264 746,00	
9.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przeposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	797 649,00	
10.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	155 607,00	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	296 289,00	
12.	801	80153	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		19 720,31
Ogółem					5 289 413,00	901 661,63

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie w kwocie 43.849,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 293/2024 z 20 września 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczeń motywacyjnych strażakom w kwocie **9.500,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 304/2024 z 20 września 2024 r. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **15.500,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **18.849,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie w kwocie 43.849,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **25.000,00 zł**;
- wydatków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **18.849,00 zł**, z tego:
 - 1) Zespół Szkół Technicznych – 14.323,00 zł;
 - 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 2.131,00 zł;
 - 3) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.770,00 zł;
 - 4) Starostwo Powiatowe w Olecku – 625,00 zł.

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