

Projekt

z dnia 5 grudnia 2022 r.

UCHWAŁA NR XXXV/.../2022 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 219 ust. 1 i 2, art. 220 ust. 1, art. 222, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236 ust. 1-3, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 77.756.554,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 60.205.847,83 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17.550.706,74 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 82.506.474,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 63.385.028,82 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 54.849.108,97 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 43.771.287,53 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.077.821,44 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 5.198.453,00 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.656.988,85 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 160.478,00 zł,

e) obsługa długu 1.520.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 19.121.445,75 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 19.121.445,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 738.892,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) dochodów Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do przekazania w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- 3) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 4.749.920,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3.630.000,00 zł,
- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 790.000,00 zł;
- z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie 129.920,00 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.149.920,00 zł, rozchody budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 690.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 90.000,00 zł, co stanowi 0,11% planowanych wydatków budżetu,
- 2) celową w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł oraz na wydatki jednostek oświatowych, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 500.000,00 zł, co stanowi 0,73% planowanych wydatków budżetu.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn.zm.)

- 1) dochody w wysokości 45.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 68.000.000 zł.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: dochody – 579.750,00 zł; wydatki – 579.750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonych w § 10 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu;
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na realizację przedsięwzięć oraz na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania zmian w planie polegających na przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenia, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Iwanowski

U Z A S A D N I E N I E

DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2023 ROK

Projekt budżetu powiatu na rok 2023 został opracowany w oparciu o:

- Uchwałę Nr 298/2022 Zarządu Powiatu w Olecku z 29 sierpnia 2022 roku w sprawie założeń do opracowania projektu budżetu Powiatu Oleckiego na 2023 rok,
- wytyczne Ministerstwa Finansów – pismo ST3.4750.24.2022 z 13 października 2022 roku oraz załącznik do pisma dotyczący kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych obliczone przez Ministerstwo Finansów,
- kwoty dotacji celowych wynikające z pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: FK-I.3110.47.2022 z 19 października 2022 roku,
- deklarowane kwoty udziału gmin na dofinansowanie zadań wspólnych, realizowanych na podstawie zawartych umów i porozumień, przy pozyskaniu środków z funduszy UE oraz z innych źródeł,
- Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- zawarte umowy o dofinansowanie lub złożone wnioski o dofinansowanie realizacji projektów i programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- obowiązujące uchwały oraz podpisane umowy i porozumienia na dotacje otrzymane lub udzielone z budżetu powiatu.

UZASADNIENIE DO DOCHODÓW

I. DOCHODY WŁASNE

Prognozuje się dochody własne na 2023 r. w wysokości **12.742.968,04 zł.**

Powyższa kwota obejmuje:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 5.274.717,00 zł,
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 198.943,00 zł,
3. Dochody jednostek organizacyjnych powiatu (w tym z najmu i dzierżawy) – 6.837.916,01 zł:
 - I Liceum Ogólnokształcące – 11.803,00 zł,
 - Zespół Szkół Technicznych – 684.150,00 zł,
 - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 210.900,00 zł,
 - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 213.020,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 500,00 zł,

- Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domy Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 – 11.400,00 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” – 2.298.512,00 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 52.950,00 zł,
 - Powiatowy Urząd Pracy – 28.300,00 zł,
 - Powiatowy Zarząd Dróg – 896.600,00 zł,
 - Starostwo Powiatowe – 2.429.781,01 zł.
4. Dochody ze sprzedaży majątku – 431.000,00 zł, z tego:
- ze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Olecko 2 o powierzchni 0,0279 ha (teren Zespołu Szkół Technicznych w Olecku) – 23.000,00 zł,
 - ze sprzedaży nieruchomości przeznaczonych na cele rolnicze położone w obrębie Golubki o powierzchni 7,1976 ha – 408.000,00 zł,
5. Dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 392,03 zł.

II. DOTACJE CELOWE

Planowane kwoty dotacji dla Powiatu Oleckiego na 2023 rok wynoszą **27.318.550,03 zł**.

- Wysokość dotacji celowych przyjęto do projektu budżetu na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego: FK-I.3110.47.2022 z 19 października 2022 roku oraz zawartych porozumień i umów. Są to następujące wielkości:

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu w kwocie **15.868.212,68 zł**.

Planowane dotacje na rok 2023 obejmują:

- dofinansowanie Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie 129.110,00 zł,
- dofinansowanie budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 1.575.995,00 zł,
- dofinansowanie do likwidacji barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 100.000,00 zł,
- dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1.450.118,61 zł,
- dofinansowanie inwestycji drogowych z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 10.962.989,07 zł,
- dofinansowanie Modernizacji tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16 łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.650.000,00 zł.

**2. Dotacje celowe na zadania realizowane przez powiat z zakresu administracji rządowej
w kwocie 6.619.178,00 zł.**

Wysokość dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Plan na 2023 rok	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	39 500,00	0,00 %
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	0,00	6 000,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 000,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	33 500,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	33 500,00	0,00%
020			Leśnictwo	0,00	20 000,00 zł	0,00%
	02095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 433,00	66 711,00	57,30%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 433,00	66 711,00	57,30%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	116 433,00	66 711,00	57,30%
710			Działalność usługowa	594 952,00	738 368,00	124,11 %
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0,00	2 380,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	2 380,00	0,00%

	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	168 566,00	181 273,00	107,54 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	168 566,00	181 273,00	107,54 %
	71015		Nadzór budowlany	426 386,00	554 715,00	130,10 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	426 386,00	554 715,00	130,10 %
750			Administracja publiczna	6 096,66	684,00	11,22%
	75011		Urzędy wojewódzkie	684,00	684,00	100,00 %
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	684,00	684,00	100,00 %
	75045		Kwalifikacja wojskowa	5 412,66	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 412,66	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	21 000,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	21 000,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 000,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 129 992,00	5 090 590,00	99,23%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 129 992,00	5 090 590,00	99,32%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 129 992,00	5 090 590,00	99,32%
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,00 %
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,00 %

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,00 %
801			Oświata i wychowanie	17 713,13	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 713,13	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 713,13	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	1 351 252,00	0,00	0,00%
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 351 252,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 351 252,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	538 864,00	510 325,00	94,70%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	525 330,00	503 800,00	95,90%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	525 330,00	503 800,00	95,90%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	13 534,00	6 525,00	48,21%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 534,00	6 525,00	48,21%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 240,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	9 240,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 240,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	259 848,00	0,00	0,00%

	85508		Rodziny zastępcze	149 470,00	0,00	0,00 %
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	149 470,00	0,00	0,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 378,00	0,00	0,00%
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	110 378,00	0,00	0,00%
Razem:				8 156 390,79	6 619 178,00	81,15%

3. Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatów na realizację zadań w ramach zawartych umów i porozumień – 4.124.109,56 zł.

Powyższa kwota obejmuje dofinansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego następujących zadań:

a) z Gminy Olecko – 290.533,00 zł na przebudowę ulic powiatowych w mieście Olecko etap III: ul. 11-go Listopada;

b) z Gminy Kowale Oleckie – 18.450,00 zł na przebudowę drogi powiatowej 1800N Szwałk-Sokółki-Stożne(dr. kraj. nr 65) na odcinku Zawady Oleckie – Sokółki;

c) z Gminy Świątajno – 255.755,28 zł na przebudowę dróg powiatowych Nr 1820N Połom-Sulejki w km 3+600 – 3+997 oraz Nr 1822N oraz Sulejki-Krzywe-Rydzewo-dr. kraj. Nr 65 w km 0+000 – 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj;

d) z Gminy Wieliczki – 328.091,25 zł, z tego:

- na przebudowę drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn – Jelitki – 162.500,00 zł,
- na przebudowę drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn -17.150,00 zł,
- na przebudowa mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo – 148.441,25 zł;

e) z powiatu ełckiego i gołdapskiego – 8.933,80 zł na dofinansowanie utrzymania portalu turystycznego Krainy EGO www.egoturystyka.pl;

f) z Urzędu Marszałkowskiego - 185.000,00 zł na finansowanie kosztów utrzymania Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Olecku;

g) z Gminy Kowale Oleckie, Świętajno i Wieliczki – 31.945,87 zł

na dofinansowanie realizacji powiatowego „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim”;

h) z powiatu gołdapskiego i węgorzewskiego – 22.014,00 zł

opłata za okres pozostawania przez Powiat Olecki w gotowości na przyjęcie mieszkańca powiatu do mieszkania chronionego – Powiat Gołdapski – 2 miejsca, Powiat Węgorzewski – 1 miejsce;

i) z Miasta Białystok, Miasta Opole, powiatów: działdowskiego, ełckiego, kłodzkiego, nidzickiego, suwalskiego, piaseczyńskiego, garwolińskiego i myśliborskiego – 545.040,24 zł

na finansowanie kosztów utrzymania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego;

j) z Miasta Bydgoszcz, powiatów: kętrzyńskiego, działdowskiego, piskiego, mrągowskiego, zgorzeleckiego, ełckiego suwalskiego, wałeckiego, nidzickiego, węgorzewskiego, monieckiego, grajewskiego i wąbrzeskiego – 2.438.346,12 zł

na finansowanie kosztów utrzymania wychowanków przebywających w Domach im. Janusza Korczaka w Olecku, pochodzących z innych powiatów.

4. Dotacje z porozumień z administracją rządową – 375.737,85 zł

- a) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie 26.000,00 zł;
- b) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – 234.238,00 zł,
- c) na organizację i realizację ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin w kwocie 115.499,85 zł;

5. Dotacja ze źródeł zagranicznych – 331.311,94 zł.

Dotacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektów.

III. SUBWENCJA

Subwencja ogólna dla powiatu na rok 2023 została ustalona wstępnie w łącznej wysokości **37.398.154,00 zł**, tj. o 7,09 % wyższa od przewidywanego wykonania 2022 roku, z tego:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2022 24.481.542,00 zł,
- plan na rok 2023 **26.834.372,00 zł**, co stanowi 109,61 % przewidywanego wykonania.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2022 6.991.726,00 zł,
- plan na rok 2023 **7.045.083,00 zł**, co stanowi 100,76 % przewidywanego wykonania.

3. Część równoważąca subwencji ogólnej

- przewidywane wykonanie 2022 3.447.665,00 zł,
- plan na rok 2023 **3.518.699,00 zł**, co stanowi 102,06 % przewidywanego wykonania.

IV. REZERWA SUBWENCJI OGÓLNEJ

Planuje się pozyskanie środków w kwocie **296.882,50 zł** z rezerwy subwencji ogólnej na przebudowę mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo.

V. PODSUMOWANIE PLANU DOCHODÓW NA 2023 ROK

Prognozowana na 2023 rok kwota dochodów budżetu powiatu ogółem wynosi **77.756.554,57 zł**, w tym: dochody bieżące 60.205.847,83 zł, dochody majątkowe 17.550.706,74 zł.

Struktura planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody własne powiatu (łącznie z udziałami we wpływach z podatków) – **12.742.968,04 zł**, tj. **16,39 %**,
- subwencja ogólna – **37.398.154,00 zł**; tj. **48,10%**,
- rezerwa subwencji ogólnej – **296.882,50 zł**, tj. **0,38 %**,
- dotacje z budżetu państwa – **22.863.128,53 zł**; tj. **29,40 %**,
- pozostałe dotacje z porozumień – **4.124.109,56 zł**; tj. **5,30 %**,
- dotacje ze źródeł zagranicznych – **331.311,94 zł**; tj. **0,43%**.

UZASADNIENIE DO WYDATKÓW

Plan wydatków budżetu powiatu na rok 2023 wynosi **82.506.474,57 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie **63.385.028,82 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **19.121.445,75 zł**, z tego:

Zadania inwestycyjne realizowane przez **Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku** w kwocie **14.395.649,25 zł**:

- 1) przebudowa dróg powiatowych Nr 1820N Połom-Sulejki w km 3+600 – 3+997 oraz Nr 1822N oraz Sulejki-Krzywe-Rydzewo-dr. kraj. Nr 65 w km 0+000 – 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj –

990.030,18 zł, współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 578.519,61 zł, środków własnych Powiatu – 155.755,29 zł i środków z Gminy Świętajno – 255.755,28 zł;

- 2) przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szałk-Sokółki-Stożne (dr. Kraj. Nr 65) na odcinku Zawady Oleckie-Sokółki – 3.144.189,07 zł, współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 3.107.289,07 zł, środków własnych Powiatu – 18.450,00 zł i środków z Gminy Kowale Oleckie – 18.450,00 zł;
- 3) przebudowa drogi powiatowej nr 1909N na odcinku Nowy Młyn-Jelitki – 6.500.000,00 zł – współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6.175.000,00 zł, środków własnych Powiatu – 162.500,00 zł i środków z Gminy Wieliczki – 162.500,00 zł;
- 4) przebudowa drogi powiatowej nr 1909N na odcinku Wieliczki-Nowy Młyn – 1.715.000,00 zł – współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.680.700,00 zł, środków własnych Powiatu – 17.150,00 zł i środków z Gminy Wieliczki – 17.150,00 zł;
- 5) przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko etap III ul. 11 Listopada – 1.452.665,00 zł współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 871.599,00 zł, środków własnych Powiatu – 290.533,00 zł i środków z Gminy Olecko – 290.533,00 zł;
- 6) przebudowa mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo – 593.765,00 zł - współfinansowana ze środków rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 296.882,50 zł, środków własnych Powiatu – 148.441,25 zł i środków z Gminy Wieliczki – 148.441,25 zł;

Zadania inwestycyjne realizowane przez **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku** w kwocie **168.500,00 zł**.

- 1) likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku - współfinansowana środkami PFRON w kwocie 100.000,00 zł, zł i środkami własnymi Powiatu 68.500,00 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przez **Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich** w kwocie **1.888.832,50 zł**.

- 1) Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich - współfinansowana środkami Funduszu Solidarnościowego w kwocie 1.575.995,00 zł i środkami własnymi Powiatu 312.837,50 zł.

Zadania inwestycyjne realizowane przez **Starostwo Powiatowe w Olecku** w kwocie **2.668.464,00 zł**.

- 1) modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16 - łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku – 1.942.050,00 zł, współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1.650.000,00 zł i środkami własnymi Powiatu 292.050,00 zł,
- 2) realizacja projektu pn. Dostępny samorząd – granty” – 578.414,00 zł realizowanego przez Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2022, współfinansowanego ze środków UE w kwocie –

160.553,40 zł, środków z budżetu państwa w kwocie – 29.946,60 zł oraz środków własnych Powiatu w kwocie – 387.914,00 zł,

- 3) dotacja na zakup depozytora kluczy dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku w kwocie 10.000 zł ze środków własnych powiatu,
- 4) dotacja do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (średniego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku – 100.000,00 zł ze środków własnych powiatu,
- 5) termomodernizacja budynku jednostki budżetowej w kwocie 38.000,00 zł, ze środków własnych Powiatu.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację poszczególnych zadań planuje się:

I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – dział 010 – 39.500,00 zł

- 1) rozdział 01005 – prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6.000,00 zł**
- 2) rozdział 01095 – pozostała działalność 33.500,00 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji.

II. LEŚNICTWO – dział 020 – 143.714,78 zł

- 1) rozdział 02001 – gospodarka leśna – 69.137,28 zł**

Są to wydatki na rzecz osób fizycznych z tytułu wypłat ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych, prowadzących uprawy leśne zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi Starosty o prowadzeniu upraw leśnych, finansowane ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- 2) rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną – 54.577,50 zł**

Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale obejmują nadzór nad gospodarką leśną sprawowany przez nadleśnictwa w ramach zawartych umów.

- 3) rozdział 02095 – pozostała działalność – 20.000,00 zł**

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

III. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – dział 600 – 15.642.326,25 zł

- 1) rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy – 250.000,00 zł**

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów).

- 2) rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe – 15.392.326,25 zł**

Na powyższą kwotę składają się wydatki majątkowe w kwocie 14.395.649,25 zł, przeznaczone na realizację inwestycji na drogach powiatowych oraz wydatki bieżące w kwocie 996.677,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- zakupy materiałów do bieżącego utrzymania dróg 580.100,00 zł, z tego zakup paliwa – 180.000,00 zł, zakup części do napraw – 40.000,00 zł, zakup drobnego sprzętu i opon – 11.000,00 zł, zakup sadzonek drzewek – 5.000,00 zł, zakup barier ochronnych - 15.000,00 zł, zakup znaków drogowych – 10.000,00 zł, utrzymanie urządzeń odwadniających – 4.000,00 zł, uzupełnienie korpusu drogi – 10.000,00 zł, zakup materiałów drogowo – mostowych takich jak: sól drogowa plus piasek, celem wykonania mieszanki piaskowo-solnej do usuwania śliskości na drogach, masa mineralna, emulsja szybkorozpadowa, masa na gorąco, żwir, grys, piasek, pospółka, cement, tarcica, farby, rury – 305.100,00 zł,
- zakup usług remontowych – 15.000,00 zł, w tym: remonty chodników, parkingów, zjazdów, remonty przepustów i mostów,
- zakup usług pozostałych – 401.577.000 zł, z tego: zimowe utrzymanie ulic w mieście Olecko - 130.000,00 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych – 80.000,00 zł, sprzątanie ulic i parkingów – 61.000,00 zł, ewidencja dróg – 20.000,00 zł, roczny przegląd dróg – 5.000,00 zł, roczny przegląd mostów – 5.000,00 zł, utylizacja odpadów – 1.500,00 zł, monitoring pojazdów – 5.000,00 zł, pomiary dźwięku – 2.000,00 zł, użytkowanie gruntów – 777,00 zł, bieżące utrzymanie dróg i ulic – 91.300,00 zł,

IV. GOSPODARKA MIESZKANIOWA – dział 700 – 245.293,18 zł

1) Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – 245.293,18 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 66.711,00 zł, a kwota 178.582,18 zł jest przeznaczona na realizację zadań własnych powiatu. Wydatki w tym rozdziale obejmują:

- utrzymanie zasobów Skarbu Państwa,
- podatki i opłaty na rzecz j.s.t.,
- wykonanie podziału i szacunku gruntów Skarbu Państwa,
- wydatki na utrzymanie zasobów mienia powiatu, w tym koszty ubezpieczenia od zdarzeń losowych oraz koszty przygotowania mienia do sprzedaży.

V. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710 – 1.128.368,00 zł

1) rozdział 71005 – prace geologiczne (nieinwestycyjne) – 2.380,000 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń).

2) rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii – 571.273,00 zł

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, finansowanych dotacją z budżetu państwa przypada kwota 181.273,00 zł, a kwota 390.000,00 zł jest przeznaczona na wydatki związane z działalnością geodezyjno-kartograficzną.

3) rozdział 71015 – nadzór budowlany – 554.715,00 zł

Jest to limit wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, finansowany w całości z dotacji celowej, z tego na wynagrodzenia i pochodne przypada 515.201,00 zł, a na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39.514,00 zł.

VI. ADMINISTRACJA PUBLICZNA – dział 750 – 8.385.684,36 zł

1) rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 684,00 zł

Są to wydatki finansowane z dotacji celowej na prowadzenie przez powiat zadań rządowych z zakresu prawa wodnego w kwocie 684,00 zł.

2) rozdział 75018 - Urzędy marszałkowskie - 2.130,00 zł

Jest to planowana kwota na dofinansowanie (w formie dotacji) dla samorządu województwa kosztów utrzymania i funkcjonowania Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w kwocie 2.130,00 zł.

3) rozdział 75019 - Rady powiatów – 295.478,96 zł

Planowane wydatki obejmują: wypłaty diet radnych na kwotę 233.403,96 zł oraz koszty obsługi rady powiatu na kwotę 62.075,00 zł.

4) rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe – 8.028.084,23 zł

Wydatki w rozdziale 75020 są wydatkami Starostwa Powiatowego w Olecku i Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku.

Wydatki Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **6.179.328,79 zł** przedstawiają się następująco:

Wydatki majątkowe w kwocie 578.414,00 zł (realizowane ze środków unijnych) oraz wydatki bieżące w kwocie 5.600.914,79 zł, które kształtują się następująco:

1) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne – 4.282.463,74 zł;

Wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z aktualnymi umowami o pracę, nagrody jubileuszowe 9 pracowników, 5 odpraw emerytalnych.

2) odpis na ZFŚS – 78.492,14 zł;

3) pozostałe wydatki - 1.239.958,91 zł.

Z pozostałych wydatków bieżących główne pozycje stanowią:

a) zakup materiałów i wyposażenia – 113.552,20 zł, w tym m.in.:

- paliwo do samochodu, oleje i akcesoria do samochodu,
- zakup materiałów biurowych, papieru i materiałów eksploatacyjnych do drukarek,
- druki, czasopisma, publikacje,
- zakup środków czystości i bhp,
- zakup pieczętek i wizytówek,
- zakup wyposażenia i pozostałych materiałów,
- zakup programów komputerowych,
- zakup sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych;

b) wpłaty na PFRON – 6.000,00 zł,

- c) zakup energii – **156.400,00 zł**,
w tym wydatki na: centralne ogrzewanie, energia elektryczna i woda;
- d) zakup usług zdrowotnych – **2.000,00 zł** - są to wydatki przeznaczone na badania okresowe pracowników;
- e) zakup usług remontowych – **75.000,00 zł**;
- f) zakup usług pozostałych – **721.555,71 zł**; w tym m.in.:
- tablice rejestracyjne, prawa jazdy i pozostałe druki komunikacyjne,
 - usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie,
 - usługi pocztowe,
 - przeglądy okresowe i naprawy samochodów,
 - naprawy kserokopiarek, komputerów, drukarek, itp;
 - ścieki, odśnieżanie i pozostałe usługi,
 - ogłoszenia prasowe,
 - usługi konserwatorskie (hydrauliczne, elektryczne, stolarskie),
 - przegląd techniczny i naprawa gaśnic, konserwacja systemu sygnalizacji włamania i pożaru w budynku administracyjnym,
 - czynsz dzierżawny za 3 kserokopiarki (I, II i III piętrze budynku Starostwa),
 - przejęcie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz szkolenia pracowników z ochrony danych osobowych,
 - obsługa prawna Starostwa i jednostek organizacyjnych,
 - doradztwo podatkowe i audyt wewnętrzny budżetu,
 - aktualizacja oprogramowania;
- g) usługi internetowe i telefoniczne – **14.430 zł**;
- h) zakup usług obejmujących tłumaczenia i wykonanie ekspertyz – **3.000,00 zł**;
- Są to wydatki związane z tłumaczeniami dotyczącymi rejestracji sprowadzanych z zagranicy samochodów.
- i) podróże służbowe – **1.000,00 zł**;
- j) różne opłaty i składki – **64.321,00 zł**;
- Są to wydatki związane z ubezpieczeniem sprzętu obcego w Wydziale Komunikacji, ubezpieczenia majątku i pojazdów Starostwa i jednostek organizacyjnych.
- k) opłaty na rzecz budżetów jst – **3.700,00 zł** (opłata za gospodarowanie odpadami);
- l) opłaty kosztów postępowań sądowych – **2.000,00 zł**;
- m) świadczenia na rzecz osób fizycznych – **3.000,00 zł**;
- n) szkolenie pracowników - **12.000,00 zł**;
- o) realizacja projektów unijnych – **62.000,00 zł**.

Wydatki bieżące Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **1.848.755,44 zł** przedstawiają się następująco:

a) wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi - **1.526.788,00 zł**;

b) odpis na ZFŚS – **29.933,44 zł**

c) pozostałe wydatki w kwocie **292.034,00 zł** związane z utrzymaniem stanowisk pracy:

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 4.851,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 30.340,00 zł,
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody – 110.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 41.560,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3.234,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 55.000,00 zł,
- opłaty za internet i telefony – 8.624,00 zł,
- podróże służbowe krajowe – 755,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 23.050,00 zł,
- opłaty na rzecz jst – 9.770,00 zł,
- szkolenia pracowników – 4.850,00 zł.

5) rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 38.202,00 zł.

Środki zaplanowane w kwocie 38.202,00 zł obejmują:

- a) nagrody laureatom i laureatom ogólnopolskich, międzynarodowych konkursów/zawodów o zasięgu co najmniej powiatowym, między innymi „Kangur Matematyczny” oraz zakup nagród uczestnikom i uczestnikom festynu „Bezpieczny Powiat” – 7.200,00 zł,
- b) zakupy materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł (na zakup pucharów, dyplomów, statuetek i zakup gadżetów promujących Powiat Olecki),
- c) zakup środków żywności – 1.000,00 zł (zakup owoców, cukierków itp. artykułów na wydarzenia promocyjne o zasięgu co najmniej powiatowym),
- d) zakup usług pozostałych – 23.002,00 zł (zakup usług pozostałych m.in. utrzymanie platformy hostingowej, odnowienie domeny www.egoturystyka.pl, dostosowanie portalu egoturystyka.pl do standardów WCAG 2.1, wykonanie gadżetów promocyjnych i pozostałe),
- e) różne opłaty i składki – 1.000,00 zł.

6) rozdział 75095 – Pozostała działalność – 21.105,17 zł

Powyższa kwota obejmuje:

- a) wydatki związane z opłaceniem składek członkowskich na rzecz stowarzyszeń i związków do których należy Powiat Olecki – 13.605,17 zł,
- b) dotacje na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (otwarty konkurs ofert) – 7.500,00 zł.

VII. OBRONA NARODOWA - dział 752 – 47.000,00 zł

rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 47.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje wydatki związane z organizacją i finansowaniem poboru w roku 2023.

Wydatki zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji w kwocie 47.000,00 zł.

VIII. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dział 754 – 5.312.379,97 zł

1) rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji - 10.000,00 zł

Dotacja na zakup depozytora kluczy dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku.

2) rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5.190.590,00 zł

a) wydatki bieżące Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku, finansowane dotacją z budżetu państwa na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej – 5.090.590,00 zł,

b) wydatki majątkowe Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego (średniego) dla KPPSP – 100.000,00 zł.

3) rozdział 75414 – Obrona cywilna – 4.800,00 zł

Są to środki własne powiatu przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, delegacje oraz szkolenie.

4) rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 106.989,97 zł

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, opłatę usług związanych z usuwaniem skutków zagrożeń, wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących powyższe zadania oraz szkolenia.

IX. WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI – DZIAŁ 755 – 132.000,00 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 132.000,00 zł

W tym dziale mieszczą się wydatki przeznaczone na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zadanie w całości finansowane dotacją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Środki przeznaczone na wynagrodzenia radców prawnych i pokrycie kosztów obsługi zadania.

X. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – dział 757 – 1.520.000,00 zł

rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek (...) – 1.520.000,00 zł

Powyższa kwota obejmuje odsetki od wyemitowanych przez powiat obligacji.

XI. RÓŻNE ROZLICZENIA – dział 758 – 690.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 690.000,00 zł

Rozdział ten obejmuje:

a) rezerwę ogólną w kwocie 90.000,00 zł

- b) rezerwę celową – w wysokości 600.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00 zł oraz na wydatki jednostek oświatowych w wysokości 500.000,00 zł,

Kwota rezerwy stanowi 0,84 % w strukturze planowanych wydatków.

XII. OŚWIATA I WYCHOWANIE – dział – 801 – 24.983.541,45 zł oraz

XIII. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854 – 4.808.530,22 zł

Dział „Oświata i wychowanie” obejmuje:

- szkoły podstawowe specjalne,
- przedszkola specjalne,
- technika,
- szkoły policealne,
- branżowe szkoły I i II stopnia,
- licea ogólnokształcące,
- szkoły zawodowe specjalne,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli,
- biblioteki pedagogiczne,
- stołówki szkolne i przedszkolne,
- kwalifikacyjne kursy zawodowe
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy (...),
- pozostałą działalność.

Dział „Edukacyjna opieka wychowawcza” obejmuje:

- specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
- poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
- internaty i bursy szkolne,
- pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli,
- pozostałą działalność.

Planowane na rok 2023 wydatki w obu wyżej wymienionych działach wynoszą **29.792.071,67 zł**.

Z powyższej kwoty przypada dla:

*1) **I Liceum Ogólnokształcące w kwocie 3.692.357,00 zł, z tego na:***

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.030.483,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 8.000,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 41.100,00 zł,
- zakup energii – 312.900,00 zł,

- zakup usług remontowych – 41.200,00 zł
- zakup usług pozostałych – 57.376,00 zł,
- pozostałe wydatki (usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 38.974,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 162.324,00 zł,

2) **Zespół Szkół Technicznych w kwocie 7.189.973,00 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 6.035.745,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 1.081,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 595.703,00 zł,
- zakup energii – 147.240,00 zł,
- zakup usług remontowych – 17.002,00 zł
- zakup usług pozostałych – 106.041,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 59.120,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 228.041,00 zł,

3) **Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 5.376.561,00 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 4.498.686,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 63.913,00 zł,
- zakup energii – 404.770,00 zł,
- zakup usług remontowych – 21.550,00 zł
- zakup usług pozostałych – 76.350,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 106.783,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 204.509,00zł,

4) **Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 6.734.732,00 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.537.442,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 45.400,00 zł,
- zakup środków żywności – 90.000,00 zł,
- zakup energii – 459.200,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 53.840,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 63.720,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 218.152,00 zł,

- realizacja projektów unijnych – 98.478,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 168.500,00 zł (zakup samochodu).

5) **Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.942.408,00 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.666.008,00 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych – 58.614,00 zł,
- zakup energii – 22.920,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 98.900,00 zł,
- pozostałe wydatki (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, usługi telefoniczne, podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłaty środowiskowe, szkolenia) – 18.440,00 zł,
- odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów – 77.526,00 zł.

Wydatki PCWE finansowane są również z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w kwocie 185.000,00 zł.

6) **Starostwo Powiatowe – 4.856.040,67 zł, z tego przypada na:**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 151.950,00 zł
- dotacje dla szkół i placówek niepublicznych – 4.420.061,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli – 106.041,71 zł,
- stypendia dla uczniów – 28.000,00 zł,
- ubezpieczenie majątku jednostek oświatowych – 74.352,00 zł,
- pozostałe wydatki – 75.635,96 zł,

XIV. OCHRONA ZDROWIA – dział 851 – 2.013.186,96 zł

1) rozdział 85111 – Szpitale ogólne - 1.942.050,00 zł

Modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji dziennej w Olecku.

2) rozdział 85195 – Pozostała działalność – 71.136,96 zł

Są to środki przeznaczone w szczególności na realizację „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019-2024 w powiecie oleckim” oraz pozostałe programy.

XV. POMOC SPOŁECZNA – dział 852 - 4.784.677,56 zł

1) rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – 2.409.360,00 zł

Jest to budżet Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich finansowany dochodami budżetowymi w wysokości 2.409.360,00 zł. Wydatki zaplanowano w roku 2023 z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1.703.745,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36.000,00 zł,
- zakup środków żywności – 5.000,00 zł,

- zakup leków i wyrobów medycznych – 11.000,00 zł,
- zakup energii – 140.615,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 800,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 452.490,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 45.455,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe, podatek od nieruchomości, opłata za śmieci i trwałe zarząd oraz zakup usług telekomunikacyjnych) – 14.255,00 zł.

2) rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 503.800,00 zł

Są to zadania prowadzone przez PCPR, w całości finansowane dotacją z budżetu państwa przeznaczoną na utrzymanie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.

3) rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie – 1.095.128,00 zł

Jest to budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku, w całości finansowany ze środków własnych powiatu. W roku 2023 zaplanowano wydatki m.in. na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 936.891,00 zł,
- wpłaty na PFRON – 35.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17.522,00 zł,
- zakup energii – 30.420,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 44.470,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.403,00zł,
- pozostałe wydatki (m.in. środki żywności, usługi zdrowotne, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników) – 13.422,00 zł.

4) rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 534.797,56 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 376.932,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.400,00 zł,
- zakup energii – 62.400,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.880,56 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 34.800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13.304,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, podróże służbowe, szkolenia pracowników) – 15.081,00 zł.

5) rozdział 85231 – Pomoc cudzoziemcom – 6.525,00 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej finansowane w całości z dotacji.

6) rozdział 85295 – Pozostała działalność – 235.067,00 zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 187.214,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków dydaktycznych i książek, usług zdrowotnych i szkoleń – 10.221,00 zł,
- zakup energii – 12.560,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.440,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.632,00 zł.

XVI. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

– dział 853 – 5.138.622,50 zł

1) rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób – 160.398,00 zł

Jest to dotacja dla miasta Olecko na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Olecku.

2) rozdział 85324 – PFRON – 91.052,00 zł

Budżet realizowany przez PCPR w wysokości 71.052,00 zł przeznaczony jest na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownika obsługującego osoby niepełnosprawne, koszty zakupu materiałów biurowych oraz przesyłek pocztowych;

Budżet realizowany przez Starostwo w wysokości 20.000,00 zł dotyczy zadań z zakresu obsługi PFRON.

3) rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.888.832,50 zł

Wydatki inwestycyjne na budowę Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich współfinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego

4) rozdział 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy – 2.998.340,00 zł

Powyższa kwota stanowi budżet Powiatowego Urzędu Pracy z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.751.799,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 62.000,00 zł,
- zakup energii – 38.500,00 zł,
- zakup usług remontowych – 2.160,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 42.510,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67.074,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 9.066,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, podróże służbowe, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetów jst i szkolenia pracowników) – 25.231,00 zł.

XVII. RODZINA – dział 855 – 7.306.049,34 zł

1) rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – 1.948.199,00 zł.

Rozdział obejmuje wydatki realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku oraz PCPR.

Starostwo Powiatowe realizuje wydatki w kwocie **177.644,00 zł** na wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych z innych powiatów i gmin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje wydatki w kwocie **1.770.555,00 zł** na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 364.362,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla rodzin zawodowych – 464.266,00 zł,
- świadczenia społeczne rodzinnej pieczy zastępczej – 909.944,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.192,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 12.130,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.821,00 zł,
- pozostałe wydatki – 2.840,00 zł.

2) **rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 5.357.850,34 zł**

Ustalony limit wydatków obejmuje:

- a) budżet Domów im. Janusza Korczaka w Olecku (6) i Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w ogólnej kwocie 5.158.238,34 zł, z tego przypada na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 3.790.416,00 zł,
 - świadczenia społeczne – 81.060,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 345.060,00 zł,
 - zakup środków żywności – 408.580,00 zł,
 - zakup energii – 225.440,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 185.530,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 74.279,34 zł,
 - szkolenia pracowników – 8.000,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jst (śmieci) – 11.400,00 zł,
 - podróże służbowe – 16.233,00 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, różne opłaty i składki) – 12.240,00 zł
- b) środki na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki pełnoletnich wychowanków domów dziecka i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych (budżet PCPR) – 199.612,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne – 93.170,00 zł,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 89.198,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 15.165,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.079,00 zł.

XVIII. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – dział 900 – 68.000,00 zł

Rozdział 90019 obejmuje wydatki przeznaczone na ochronę środowiska finansowane z otrzymanych środków z Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

XIX. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – dział 921 – 85.000,00 zł

Obejmuje wydatki na:

- prowadzenie biblioteki powiatowej - porozumienie z Gminą Olecko - 60.000,00 zł,
- wydatki na finansowanie imprez kulturalnych (między innymi zakup nagród i inne wydatki) – 16.900,00 zł,
- dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego – 3.500,00 zł,
- dotacja celowa na pomoc finansową Gminom z terenu Powiatu na organizację dożynek - 4.000,00 zł,
- wydatki związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami - 600,00 zł.

XX. KULTURA FIZYCZNA – dział 926 – 32.600,00 zł

Obejmuje wydatki na finansowanie i dofinansowanie imprez sportowych o zasięgu lokalnym w kwocie 24.000,00 zł. Zadanie zostanie zlecone do realizacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku. Środki w kwocie 8.600,00 zł przeznaczone na zakup pucharów, medali oraz sprzętu sportowego szkołom ponadgimnazjalnym powiatu oleckiego oraz pokrycie kosztów transportu reprezentacji szkół ponadgimnazjalnych na ponadlokalne, regionalne i ogólnopolskie zawody sportowe.

XXI. PODSUMOWANIE PLANU WYDATKÓW NA 2023 ROK

Z ogólnej sumy wydatków w wysokości 82.506.474,57 zł przypada na:

- a) wydatki bieżące – 63.385.028,82 zł**, co stanowi 76,82% planowanych wydatków ogółem, z tego na:
- wynagrodzenia i pochodne – 43.771.287,53 zł, tj. 69,06%;
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 11.077.821,44 zł, tj. 17,48 %;
 - dotacje na zadania bieżące – 5.198.453,00 zł, tj. 8,20%;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.656.988,85 zł, tj. 2,61%;
 - wydatki na projekty finansowane z udziałem środków unijnych – 160.478,00 zł, tj. 0,25%;
 - wydatki na obsługę długu (odsetki) – 1.520.000,00 zł, tj. 2,40%.
- b) wydatki majątkowe – 19.121.445,75 zł**, co stanowi 23,18% planowanych wydatków ogółem.

Prognozowane dochody na 2023 rok wynoszą **77.756.554,57 zł.**

Prognozowane wydatki na 2023 rok wynoszą **82.506.474,57 zł.**

Prognozowany deficyt na 2023 rok wynosi **4.749.920,00 zł.**