

Projekt

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

UCHWAŁA NR 373/2023 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz.1526 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXIX/229/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. 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. Dochody po zmianie wynoszą 85.767.017,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1; z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 62.818.602,43 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 22.948.414,69 zł.

§ 2. Wydatki po zmianie wynoszą 89.297.318,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2; z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 65.141.962,56 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 24.155.356,26 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik 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.

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

Wicestarosta

Starosta Olecki

Marek Dobrzyń

**Marzanna Pojawa-
Grajewska**

Członek Zarządu
Powiatu

Zofia Bordzio

Członek Zarządu
Powiatu

Izabela Sertel

Członek Zarządu
Powiatu

Czesław Gontar

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 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	5 627 770,00	0,00	4 000,00	5 631 770,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 627 770,00	0,00	4 000,00	5 631 770,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 627 770,00	0,00	4 000,00	5 631 770,00
758			Różne rozliczenia	37 634 705,00	0,00	102 158,77	37 736 863,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	527 167,00	0,00	102 158,77	629 325,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 250,00	0,00	100,77	24 350,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	502 917,00	0,00	102 058,00	604 975,00
bieżące razem:				62 712 443,66	0,00	106 158,77	62 818 602,43
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				848 417,12	0,00	0,00	848 417,12
majątkowe							
majątkowe razem:				22 948 414,69	0,00	0,00	22 948 414,69
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				3 756 893,20	0,00	0,00	3 756 893,20
Ogółem:				85 660 858,35	0,00	106 158,77	85 767 017,12
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				4 605 310,32	0,00	0,00	4 605 310,32

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 270 289,97	6 160 289,97	5 995 489,97	5 255 211,06	740 278,91	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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	0,00
				zwiększenie	78 790,77	78 790,77	78 790,77	4 000,00	74 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 349 080,74	6 239 080,74	6 074 280,74	5 259 211,06	815 069,68	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 727 770,00	5 627 770,00	5 462 970,00	5 159 144,06	303 825,94	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	5 731 770,00	5 631 770,00	5 466 970,00	5 163 144,06	303 825,94	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	770 100,00	770 100,00	770 100,00	770 100,00	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
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	774 100,00	774 100,00	774 100,00	774 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	425 530,00	425 530,00	425 530,00	0,00	425 530,00	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
				zwiększenie	74 790,77	74 790,77	74 790,77	0,00	74 790,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 320,77	500 320,77	500 320,77	0,00	500 320,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	100,77	100,77	100,77	0,00	100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100,77	100,77	100,77	0,00	100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	425 530,00	425 530,00	425 530,00	0,00	425 530,00	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
				zwiększenie	74 690,00	74 690,00	74 690,00	0,00	74 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 220,00	500 220,00	500 220,00	0,00	500 220,00	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	26 140 529,90	25 127 409,90	20 389 492,56	17 119 307,00	3 270 185,56	4 162 832,00	34 649,59	540 435,75	0,00	0,00	1 013 120,00	1 013 120,00	844 620,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 168,00	57 168,00	51 652,00	17 852,00	33 800,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 163 897,90	25 150 777,90	20 407 344,56	17 103 359,00	3 303 985,56	4 168 348,00	34 649,59	540 435,75	0,00	0,00	1 013 120,00	1 013 120,00	844 620,00	0,00	0,00	0,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	5 722 652,00	5 722 652,00	3 153 827,00	2 878 792,00	275 035,00	2 464 547,00	5 800,00	98 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 728 168,00	5 728 168,00	3 153 827,00	2 878 792,00	275 035,00	2 470 063,00	5 800,00	98 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 582,00	16 582,00	0,00	0,00	0,00	16 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 098,00	22 098,00	0,00	0,00	0,00	22 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	7 043 840,00	7 043 840,00	7 032 293,00	6 010 752,00	1 021 541,00	0,00	11 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 524,00	13 524,00	13 524,00	13 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 057 364,00	7 057 364,00	7 045 817,00	6 024 276,00	1 021 541,00	0,00	11 547,00	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	30 929,00	30 929,00	30 929,00	30 929,00	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
				zwiększenie	11 225,00	11 225,00	11 225,00	11 225,00	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	42 154,00	42 154,00	42 154,00	42 154,00	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 335,00 0,00 2 299,00 8 634,00	6 335,00 0,00 2 299,00 8 634,00	6 335,00 0,00 2 299,00 8 634,00	6 335,00 0,00 2 299,00 8 634,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	1 608 480,00 0,00 1 651,00 1 610 131,00	1 608 480,00 0,00 1 651,00 1 610 131,00	1 608 124,00 0,00 1 651,00 1 609 775,00	1 356 364,00 0,00 1 651,00 1 358 015,00	251 760,00 0,00 0,00 251 760,00	0,00 0,00 0,00 0,00	356,00 0,00 0,00 356,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	4 443,00 0,00 1 370,00 5 813,00	4 443,00 0,00 1 370,00 5 813,00	4 443,00 0,00 1 370,00 5 813,00	4 443,00 0,00 1 370,00 5 813,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	910,00 0,00 281,00 1 191,00	910,00 0,00 281,00 1 191,00	910,00 0,00 281,00 1 191,00	910,00 0,00 281,00 1 191,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 836 404,00 0,00 2 677,00 3 839 081,00	3 836 404,00 0,00 2 677,00 3 839 081,00	3 641 956,00 0,00 2 677,00 3 644 633,00	3 014 888,00 0,00 2 677,00 3 017 565,00	627 068,00 0,00 0,00 627 068,00	191 084,00 0,00 0,00 191 084,00	3 364,00 0,00 0,00 3 364,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	6 180,00 0,00 2 222,00 8 402,00	6 180,00 0,00 2 222,00 8 402,00	6 180,00 0,00 2 222,00 8 402,00	6 180,00 0,00 2 222,00 8 402,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	1 266,00 0,00 455,00 1 721,00	1 266,00 0,00 455,00 1 721,00	1 266,00 0,00 455,00 1 721,00	1 266,00 0,00 455,00 1 721,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 033 063,54 -33 800,00 33 800,00 2 033 063,54	1 019 943,54 -33 800,00 33 800,00 1 019 943,54	563 016,20 -33 800,00 33 800,00 563 016,20	176 604,00 -33 800,00 0,00 142 804,00	386 412,20 0,00 0,00 420 212,20	7 200,00 0,00 0,00 7 200,00	7 769,59 0,00 0,00 7 769,59	441 957,75 0,00 0,00 441 957,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 013 120,00 0,00 0,00 1 013 120,00	1 013 120,00 0,00 0,00 1 013 120,00	844 620,00 0,00 0,00 844 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	144 428,50 0,00 33 800,00 178 228,50	144 428,50 0,00 33 800,00 178 228,50	144 428,50 0,00 33 800,00 178 228,50	0,00 0,00 33 800,00 0,00	144 428,50 0,00 33 800,00 178 228,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 000,00 -33 800,00 0,00 52 200,00	86 000,00 -33 800,00 0,00 52 200,00	86 000,00 -33 800,00 0,00 52 200,00	86 000,00 -33 800,00 0,00 52 200,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	4 826 860,22 0,00 4 000,00 4 830 860,22	4 796 110,22 0,00 4 000,00 4 800 110,22	4 474 112,20 0,00 4 000,00 4 478 112,20	3 629 330,00 0,00 0,00 3 629 330,00	844 782,20 0,00 4 000,00 848 782,20	286 432,00 0,00 0,00 286 432,00	35 566,02 0,00 0,00 35 566,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 750,00 0,00 0,00 30 750,00	30 750,00 0,00 0,00 30 750,00	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	1 271 466,00 0,00 4 000,00 1 275 466,00	1 271 466,00 0,00 4 000,00 1 275 466,00	1 271 066,00 0,00 4 000,00 1 275 066,00	1 173 160,00 0,00 0,00 1 173 160,00	97 906,00 0,00 4 000,00 101 906,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00 400,00	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 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 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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	19		
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	89 191 160,05	65 035 803,79	56 164 583,19	44 237 836,72	11 926 746,47	5 130 077,00	1 613 787,85	607 355,75	0,00	1 520 000,00	24 155 356,26	24 155 356,26	3 388 326,21	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	139 958,77	139 958,77	134 442,77	21 852,00	112 590,77	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 297 318,82	65 141 962,56	56 265 225,96	44 225 888,72	12 039 337,24	5 135 593,00	1 613 787,85	607 355,75	0,00	1 520 000,00	24 155 356,26	24 155 356,26	3 388 326,21	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 627 770,00	5 627 770,00	0,00	5 627 770,00	5 627 770,00	5 462 970,00	5 159 144,06	303 825,94	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 631 770,00	5 631 770,00	0,00	5 631 770,00	5 631 770,00	5 466 970,00	5 163 144,06	303 825,94	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 627 770,00	5 627 770,00	0,00	5 627 770,00	5 627 770,00	5 462 970,00	5 159 144,06	303 825,94	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 631 770,00	5 631 770,00	0,00	5 631 770,00	5 631 770,00	5 466 970,00	5 163 144,06	303 825,94	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 627 770,00	5 627 770,00	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	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 631 770,00	5 631 770,00	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	770 100,00	770 100,00	770 100,00	770 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	po zmianach	0,00	0,00	0,00	774 100,00	774 100,00	774 100,00	774 100,00	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			
				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			
				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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	774 100,00	774 100,00	774 100,00	774 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	7 135 277,00	7 135 277,00	0,00	7 135 277,00	7 135 277,00	6 906 457,00	6 337 209,46	569 247,54	64 020,00	164 800,00	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			
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 139 277,00	7 139 277,00	0,00	7 139 277,00	7 139 277,00	6 910 457,00	6 341 209,46	569 247,54	64 020,00	164 800,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 139 277,00	7 139 277,00	0,00	7 139 277,00	7 139 277,00	6 910 457,00	6 341 209,46	569 247,54	64 020,00	164 800,00	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 2023 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						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 429 580,00	99 020,00
1.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		64 020,00
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		7 500,00
3.	801	80102	2340	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	22 098,00	
4.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	2 447 965,00	
5.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	771 233,00	
6.	801	80120	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	191 084,00	
7.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	716 668,00	
8.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	280 532,00	
9.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	0,00	
10.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		3 500,00
11.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		24 000,00
Ogółem					4 429 580,00	99 020,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie w kwocie 106.158,77 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 79/2023 z 19 kwietnia 2023r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat świadczeń motywacyjnych strażakom w komendach powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **4.000,00 zł**;
- odsetek od środków na rachunku Funduszu Pomocy w kwocie **100,77 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie **74.690,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie **27.368,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie w kwocie 106.158,77 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **4.000,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie **74.790,77 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **2.449,00 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **12.726,00 zł**;
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **2.677,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **4.000,00 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **5.516,00 zł**.

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