

UCHWAŁA NR XXXI/238/2022
RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 18 lipca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2022

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn.zm.), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) **Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 76.165.661,96 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 61.182.501,94 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 14.983.160,02 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 500.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 80.617.063,36 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 63.930.515,82 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 54.932.659,61 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 41.401.349,53 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.531.310,08 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 4.967.975,31 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.069.313,18 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 1.060.567,72 zł,

e) obsługa długu 900.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 16.686.547,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. 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 4.444.617,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.451.401,40 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 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 w kwocie 3.409.061,02 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 1.042.340,38 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 6.551.401,40 zł, rozchody w wysokości 2.100.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, o którym mowa art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020r., poz. 568 z późn.zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Powiatu

Kazimierz Iwanowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				61 182 501,94	0,00	0,00	61 182 501,94
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				727 436,16	0,00	0,00	727 436,16
majątkowe							
600			Transport i łączność	5 151 005,71	0,00	200 000,00	5 351 005,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 151 005,71	0,00	200 000,00	5 351 005,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 395 936,92	0,00	200 000,00	1 595 936,92
majątkowe razem:				14 783 160,02	0,00	200 000,00	14 983 160,02
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 203 276,02	0,00	0,00	2 203 276,02
Ogółem:				75 965 661,96	0,00	200 000,00	76 165 661,96
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 930 712,18	0,00	0,00	2 930 712,18

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							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	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 193 798,41	2 635 500,00	2 435 500,00	3 000,00	2 432 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 298,41	8 558 298,41	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 693 798,41	2 635 500,00	2 435 500,00	3 000,00	2 432 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 298,41	9 058 298,41	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 993 798,41	2 435 500,00	2 435 500,00	3 000,00	2 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 558 298,41	8 558 298,41	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 493 798,41	2 435 500,00	2 435 500,00	3 000,00	2 432 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 058 298,41	9 058 298,41	0,00	0,00	0,00					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 158 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 158 298,41	8 158 298,41	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	8 658 298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 658 298,41	8 658 298,41	0,00	0,00	0,00					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 862 057,51	24 592 462,27	19 459 858,69	16 347 707,53	3 112 151,16	4 047 832,31	24 203,55	1 060 567,72	0,00	0,00	4 269 595,24	4 269 595,24	3 282 145,24	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	101 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 904,58	101 904,58	101 904,58	0,00	0,00					
			po zmianach	28 963 962,09	24 592 462,27	19 459 858,69	16 347 707,53	3 112 151,16	4 047 832,31	24 203,55	1 060 567,72	0,00	0,00	4 371 499,82	4 371 499,82	3 384 049,82	0,00	0,00				
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	6 664 705,27	2 395 110,03	1 326 426,76	651 921,49	674 505,27	4 500,00	3 615,55	1 060 567,72	0,00	0,00	4 269 595,24	4 269 595,24	3 282 145,24	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	101 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 904,58	101 904,58	101 904,58	0,00	0,00					
			po zmianach	6 766 609,85	2 395 110,03	1 326 426,76	651 921,49	674 505,27	4 500,00	3 615,55	1 060 567,72	0,00	0,00	4 371 499,82	4 371 499,82	3 384 049,82	0,00	0,00				
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	952 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952 462,20	952 462,20	952 462,20	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	101 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 904,58	101 904,58	101 904,58	0,00	0,00					
			po zmianach	1 054 366,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 366,78	1 054 366,78	1 054 366,78	0,00	0,00					
855		Rodzina	przed zmianą	7 550 003,30	7 550 003,30	5 954 595,74	4 692 410,17	1 262 185,57	162 648,00	1 432 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-101 904,58	-101 904,58	-101 904,58	-100 000,00	-1 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 448 098,72	7 448 098,72	5 852 691,16	4 592 410,17	1 260 280,99	162 648,00	1 432 759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85595		Pozostała działalność	przed zmianą	167 884,13	167 884,13	167 884,13	154 522,00	13 362,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-101 904,58	-101 904,58	-101 904,58	-100 000,00	-1 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	65 979,55	65 979,55	65 979,55	54 522,00	11 457,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	127 522,00	127 522,00	127 522,00	127 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	32 522,00	32 522,00	32 522,00	32 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 904,58	-1 904,58	-1 904,58	0,00	-1 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 595,42	4 595,42	4 595,42	0,00	4 595,42	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	80 117 063,36	64 032 420,40	55 034 564,19	41 501 349,53	13 533 214,66	4 967 975,31	2 069 313,18	1 060 567,72	0,00	900 000,00	16 084 642,96	16 084 642,96	3 282 145,24	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-101 904,58	-101 904,58	-101 904,58	-100 000,00	-1 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	601 904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 904,58	601 904,58	101 904,58	0,00	0,00			
				po zmianach	80 617 063,36	63 930 515,82	54 932 659,61	41 401 349,53	13 531 310,08	4 967 975,31	2 069 313,18	1 060 567,72	0,00	900 000,00	16 686 547,54	16 686 547,54	3 384 049,82	0,00	0,00			

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2022:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne j.s.t.	środki RFIL	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku:											
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1806N Sokółki – Czukty od km 0+340,0 do km 3+450,0 dł.3,065 km	2 082 847,22	364 498,27	0,00	0,00	1 353 850,69	364 498,26	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	600	60014	Przebudowa dróg powiatowych:Nr 1820N Połom - Sulejki w km 3+360 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo - dr.kraj. Nr.65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj	2 939 657,36	726 940,04	0,00	0,00	1 585 777,28	626 940,04	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655 - Gordejki	567 814,00	58 117,45	0,00	0,00	401 579,10	108 117,45	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szałk-Sokółki-Stożne (dr.kraj.nr 65) na odcinku Zawady Oleckie-Sokółki	1 363 541,53	111 770,77	0,00	1 140 000,00	0,00	111 770,76	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych w Olecku etap II: ul.Łąkowa (4930N), ul.Wiśniowa (4972N), ul.Kolejowa (4926N)	1 559 438,30	312 110,42	0,00	0,00	935 217,47	312 110,41	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6	750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	566 005,88	0,00	566 005,88	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
7	801	80195	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	3 020 319,82	286 164,23	731 829,55	0,00	0,00	0,00	2 002 326,04	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
8	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy"	363 730,00	9 819,61	26 553,39	0,00	0,00	0,00	327 357,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
9	853	85326	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich	1 623 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623 350,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku:				14 086 704,11	1 869 420,79	1 324 388,82	1 140 000,00	4 276 424,54	3 146 786,92	2 329 683,04	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:											
10	801	80195	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku	802 450,00	0,00	802 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Olecku
11	852	85220	Zakup dwóch lokali mieszkalnych w ramach Programu "Za życiem" - mieszkania chronione - edycja 2022	797 390,00	159 478,00	0,00	0,00	0,00	637 912,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
12	600	60014	Zakup ciągnika drogowego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13	600	60014	Budowa chodnika w miejscowości Plewki	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14	600	60014	Przebudowa drogi Nr 1842N Romejki-Kijewo we wsi Świdry	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15	900	90019	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku- I etap	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
16	750	75020	Termomodernizacja budynku Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku - II etap	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2022:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :						
					dochody własne j.s.t.	środki RFIL	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	801	80195	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku	185 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
18	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	46 003,43	46 003,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				2 530 843,43	897 981,43	802 450,00	0,00	0,00	830 412,00	0,00	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 roku:											
19	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
20	754	75411	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji w 2022 roku:				69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				16 686 547,54	2 836 402,22	2 126 838,82	1 140 000,00	4 276 424,54	3 977 198,92	2 329 683,04	x

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2022 rok									
							z tego:									
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE					
z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:												
Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Wydatki majątkowe razem:		7 254 421,76	1 671 138,71	5 583 283,05	3 384 049,82	1 054 366,78	0,00	0,00	1 054 366,78	2 329 683,04	0,00	0,00	0,00	2 329 683,04	
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa 4: Efektywność energetyczna															
	Działanie 4.3: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Poddziałanie 4.3.1: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa zadania: " Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku" - realizacja przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	5 544 877,58	1 500 184,31	4 044 693,27	3 020 319,82	1 017 993,78	0,00	0,00	1 017 993,78	2 002 326,04	0,00	0,00	0,00	2 002 326,04	
z tego: dotychczas poniesione			2 524 557,76	482 190,53	2 042 367,23											
2022r.			3 020 319,82	1 017 993,78	2 002 326,04	3 020 319,82	1 017 993,78			1 017 993,78	2 002 326,04				2 002 326,04	
1.2	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020															
	Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego															
	Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszarzy i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	1 709 544,18	170 954,40	1 538 589,78	363 730,00	36 373,00	0,00	0,00	36 373,00	327 357,00	0,00	0,00	0,00	327 357,00	
	z tego: dotychczas poniesione			1 345 814,18	134 581,40	1 211 232,78										
	2022 r.			363 730,00	36 373,00	327 357,00	363 730,00	36 373,00		36 373,00	327 357,00				327 357,00	
2.	Wydatki bieżące razem:		2 891 077,06	176 875,90	2 714 201,16	1 060 567,72	54 622,74	0,00	0,00	54 622,74	1 005 944,98	0,00	0,00	0,00	1 005 944,98	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Umowa Nr RPWM.02.02.01-28-0083/17-00															
	Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów															
	Poddziałanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe															
	Nazwa zadania: "KOMPETENCJE KLUCZOWE KLUCZEM DO PRZYSZŁOŚCI" - realizowany przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	681 840,75	56 478,49	625 362,26	106 525,05	8 813,66	0,00	0,00	8 813,66	97 711,39	0,00	0,00	0,00	97 711,39	
	z tego: dotychczas poniesione			575 315,70	47 664,83	527 650,87										
2022 r.			106 525,05	8 813,66	97 711,39	106 525,05	8 813,66			8 813,66	97 711,39				97 711,39	
2.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Działanie RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego															
	Poddziałanie: RPWM.02.04.01 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe															
	Nazwa zadania: "Kwalifikacje to sznasa na sukces" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	731 796,32	82 034,36	649 761,96	338 260,62	37 919,01	0,00	0,00	37 919,01	300 341,61	0,00	0,00	0,00	300 341,61	
	z tego: dotychczas poniesione			393 535,70	44 115,35	349 420,35										
2022 r.			338 260,62	37 919,01	300 341,61	338 260,62	37 919,01			37 919,01	300 341,61				300 341,61	
2.3	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Erasmus+)															
	Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna															
	Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry															
	Nazwa zadania: "Staże w Hiszpanii inwestycją w przyszłość" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	542 368,77	0,00	542 368,77	265 254,54	0,00	0,00	0,00	0,00	265 254,54	0,00	0,00	0,00	265 254,54	
	z tego: dotychczas poniesione			277 114,23	0,00	277 114,23										
2022 r.			265 254,54	0,00	265 254,54	265 254,54	0,00			0,00	265 254,54				265 254,54	

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2022 rok									
						Wydatki razem (8+12)	z tego:								
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.4	Program: Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020														
	Priorytet 1: Współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego														
	Nazwa zadania: "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	344 155,37	38 363,05	305 792,32	78 900,68	7 890,07	0,00	0,00	7 890,07	71 010,61	0,00	0,00	0,00	71 010,61
	z tego: dotychczas poniesione		265 254,69	30 472,98	234 781,71										
	2022r.		78 900,68	7 890,07	71 010,61	78 900,68	7 890,07			7 890,07	71 010,61				71 010,61
2.5	Program: Erasmus +														
	Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna														
	Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry														
	Nazwa zadania: "Przystanek Grecja na drodze do rozwoju" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	590 915,85	0,00	590 915,85	271 626,83	0,00	0,00	0,00	0,00	271 626,83	0,00	0,00	0,00	271 626,83
	z tego: dotychczas poniesione		319 289,02	0,00	319 289,02										
	2022 r.		271 626,83	0,00	271 626,83	271 626,83	0,00			0,00	271 626,83				271 626,83
Ogółem			10 145 498,82	1 848 014,61	8 297 484,21	4 444 617,54	1 108 989,52	0,00	0,00	1 108 989,52	3 335 628,02	0,00	0,00	0,00	3 335 628,02

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 702 236,92	306 300,00	1 395 936,92	1 902 236,92	506 300,00	306 300,00	600,00	305 700,00	200 000,00	0,00	0,00	1 395 936,92	1 395 936,92	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	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				po zmianach	1 902 236,92	306 300,00	1 595 936,92	2 102 236,92	506 300,00	306 300,00	600,00	305 700,00	200 000,00	0,00	0,00	1 595 936,92	1 595 936,92	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 702 236,92	306 300,00	1 395 936,92	1 702 236,92	306 300,00	306 300,00	600,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	1 395 936,92	1 395 936,92	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	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				po zmianach	1 902 236,92	306 300,00	1 595 936,92	1 902 236,92	306 300,00	306 300,00	600,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	1 595 936,92	1 595 936,92	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 395 936,92	0,00	1 395 936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 595 936,92	0,00	1 595 936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 395 936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 936,92	1 395 936,92	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 595 936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 936,92	1 595 936,92	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 318 537,04	3 922 600,12	1 395 936,92	5 895 213,04	4 499 276,12	3 530 073,81	2 265 593,47	1 264 480,34	576 676,00	392 526,31	0,00	1 395 936,92	1 395 936,92	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	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				po zmianach	5 518 537,04	3 922 600,12	1 595 936,92	6 095 213,04	4 499 276,12	3 530 073,81	2 265 593,47	1 264 480,34	576 676,00	392 526,31	0,00	1 595 936,92	1 595 936,92	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2022 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		76 165 661,96
2.	Planowane wydatki		80 617 063,36
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-4 451 401,40
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 451 401,40
Przychody ogółem:			6 551 401,40
1.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	3 862 023,02
2.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 042 340,38
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 647 038,00
Rozchody ogółem :			2 100 000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 100 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

**Plan dochodów i wydatków na 2022 rok związanych z realizacją inwestycji
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**

PLAN DOCHODÓW 2022 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
758	75814	Odsetki od środków na rachunku bankowym	2 631,13
Razem			2 631,13

PLAN WYDATKÓW 2022 roku:

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku	566 005,88
801	80195	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego do gier zespołowych i siłowni z torem przeszkód przy Zespole Szkół Technicznych w Olecku	802 450,00
801	80195	Projekt pn."15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy" – współpraca w zakresie zachowania i transgranicznego rozwoju dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego – wkład własny	26 553,39
801	80195	Projekt pn."Kompleksowa, głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych	731 829,55
Razem			2 126 838,82

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie w kwocie 200.000,00 zł z tytułu:

- dochodów dotyczących wpływu dotacji otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań na drogach powiatowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **200.000,00 zł**;

II. WYDATKI

*Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **500.000,00 zł**, z tego:*

Zwiększenie w kwocie 601.904,58 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku dotyczących realizacji inwestycji „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1820N Połom - Sulejki w km 3+360 - 3+997 oraz Nr 1822N Sulejki-Krzywe-Rydzewo - dr.kraj. Nr.65 w km 0+000 - 5+415 w formie zaprojektuj i zbuduj” w kwocie **500.000,00 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację projektu pn. „Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku” w kwocie **101.904,58 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 101.904,58 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **101.904,58 zł**.