

UCHWAŁA NR XXXVIII/298/2023
RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 23 maja 2023 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późn.zm.), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu wynoszą 85.972.164,55 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 63.023.749,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.948.414,69 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 89.602.466,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65.328.483,99 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 56.443.914,39 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44.226.387,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.217.526,67 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 5.143.089,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.614.124,85 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 607.355,75 zł,
 - e) obsługa długu 1.520.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 24.273.982,26 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 24.273.982,26 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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 4.114.307,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w 2023 roku w wysokości 3.630.301,70 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 1.300.000,00 zł,
- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.883.137,28 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 – 141.541,91 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 305.622,51 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.030.301,70 zł, rozchody budżetu w wysokości 400.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 1.300.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie do 400.000,00 zł.

§ 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 WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 511 245,02	7 848 441,02	7 501 616,06	5 782 815,74	1 718 800,32	9 710,00	270 194,96	66 920,00	0,00	0,00	662 804,00	662 804,00	662 804,00	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	118 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 626,00	118 626,00	118 626,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 629 871,02	7 848 441,02	7 501 616,06	5 782 815,74	1 718 800,32	9 710,00	270 194,96	66 920,00	0,00	0,00	781 430,00	781 430,00	781 430,00	0,00	0,00		
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 120 426,74	7 457 622,74	7 353 911,74	5 782 131,74	1 571 780,00	0,00	36 791,00	66 920,00	0,00	0,00	662 804,00	662 804,00	662 804,00	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	118 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 626,00	118 626,00	118 626,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 239 052,74	7 457 622,74	7 353 911,74	5 782 131,74	1 571 780,00	0,00	36 791,00	66 920,00	0,00	0,00	781 430,00	781 430,00	781 430,00	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	424 504,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 504,49	424 504,49	424 504,49	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	118 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 626,00	118 626,00	118 626,00	0,00	0,00
				po zmianach	543 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 130,49	543 130,49	543 130,49	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 218 185,90	25 205 065,90	20 454 136,56	17 120 651,00	3 333 485,56	4 175 844,00	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	-18 626,00	-18 626,00	-18 626,00	-18 626,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 199 559,90	25 186 439,90	20 435 510,56	17 102 025,00	3 333 485,56	4 175 844,00	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		
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 033 063,54	1 019 943,54	563 016,20	142 804,00	420 212,20	7 200,00	7 769,59	441 957,75	0,00	0,00	1 013 120,00	1 013 120,00	844 620,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 626,00	-18 626,00	-18 626,00	-18 626,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 014 437,54	1 001 317,54	544 390,20	124 178,00	420 212,20	7 200,00	7 769,59	441 957,75	0,00	0,00	1 013 120,00	1 013 120,00	844 620,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 626,00	-18 626,00	-18 626,00	-18 626,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 374,00	36 374,00	36 374,00	36 374,00	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	89 502 466,25	65 347 109,99	56 462 540,39	44 245 013,72	12 217 526,67	5 143 089,00	1 614 124,85	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	-18 626,00	-18 626,00	-18 626,00	-18 626,00	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	118 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 626,00	118 626,00	118 626,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 602 466,25	65 328 483,99	56 443 914,39	44 226 387,72	12 217 526,67	5 143 089,00	1 614 124,85	607 355,75	0,00	1 520 000,00	24 273 982,26	24 273 982,26	3 506 952,21	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Suma wydatków	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023:						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania :						
					dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	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
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku:											
1	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	990 030,18	155 755,29	0,00	0,00	578 519,61	255 755,28	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1800N Szwalk-Sokołki-Stożne (dr.kraj.nr 65) na odcinku Zawady Oleckie-Sokołki	3 392 439,07	18 450,00	0,00	3 355 539,07	0,00	18 450,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	6 497 502,38	161 251,19	0,00	6 175 000,00	0,00	161 251,19	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn	1 717 497,62	18 398,81	0,00	1 680 700,00	0,00	18 398,81	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr.woj. Nr 655 - Gordejki	1 850 902,21	336 586,68	0,00	0,00	0,00	336 586,67	1 177 728,86	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaśki-Dobki) oraz Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monety)	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7	801	80195	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku	168 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
8	801	80195	Realizacja projektu "15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary i legendy"	836 120,00	83 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 508,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
9	801	80195	Kompleksowa głęboka modernizacja budynku internatu i szkoły z salą gimnastyczną przy Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
10	851	85111	Modernizacja tzw.starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łożkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku	1 942 050,00	292 050,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
11	853	85326	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich	2 901 598,50	312 837,50	0,00	0,00	0,00	2 588 761,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:				20 340 139,96	1 490 941,47	0,00	12 861 239,07	578 519,61	3 479 202,95	1 930 236,86	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:											
12	600	60014	Przebudowa ulic powiatowych w mieście Olecko etap III: ul. 11-go Listopada	1 452 665,00	363 166,25	0,00	0,00	726 332,50	363 166,25	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13	600	60014	Przebudowa mostu na przepust w m. Szeszki w km 10+569,5 drogi powiatowej Nr 1913N Wojnasy-Cimochy-Dorsze-Kalinowo	593 765,00	148 441,25	296 882,50	0,00	0,00	148 441,25	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14	600	60014	Budowa drogi dla pieszych i rowerów przy drodze powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki-Nowy Młyn	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15	750	75020	Realizacja projektu pn. "Dostępny samorząd - granty"	697 040,00	506 540,00	0,00	0,00	0,00	29 946,60	160 553,40	Starostwo Powiatowe w Olecku
16	710	71012	Realizacja projektu "Cyfrowy powiat"	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
17	750	75020	Realizacja projektu "Cyfrowy powiat"	84 390,00	8 687,49	0,00	0,00	0,00	0,00	75 702,51	Starostwo Powiatowe w Olecku
18	854	85403	Zakup i montaż modułu zapewniającego grzanie wody do instalacji ciepłowniczej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2023:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :						
					dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	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
19	852	85203	Utworzenie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w ramach programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem"	803 665,00	160 733,00	0,00	0,00	0,00	642 932,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
20	855	85510	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży Domów im. Janusza Korczaka w Olecku	68 200,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku
21	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	48 367,30	48 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				3 823 842,30	1 379 885,29	296 882,50	0,00	726 332,50	1 184 486,10	236 255,91	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 roku:											
22	754	75405	Dotacja na zakup depozytora kluczy dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
23	754	75411	Dotacja na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (średniego) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				24 273 982,26	2 980 826,76	296 882,50	12 861 239,07	1 304 852,11	4 663 689,05	2 166 492,77	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: 2023 rok									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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
1.	Wydatki majątkowe razem:		12 938 675,33	4 010 558,16	8 928 117,17	3 506 952,21	1 340 459,44	0,00	0,00	1 340 459,44	2 166 492,77	0,00	0,00	0,00	2 166 492,77
1.1	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Poddziałanie:														
	Nazwa zadania: "Dostępny samorząd - granty" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	750, 75020	697 040,00	536 486,60	160 553,40	697 040,00	536 486,60	0,00	0,00	536 486,60	160 553,40	0,00	0,00	0,00	160 553,40
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.		697 040,00	536 486,60	160 553,40	697 040,00	536 486,60			536 486,60	160 553,40				160 553,40
1.2	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa zadania: "Cyfrowy Powiat" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	750,75020 710,71012	114 390,00	38 687,49	75 702,51	114 390,00	38 687,49	0,00	0,00	38 687,49	75 702,51	0,00	0,00	0,00	75 702,51
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00										
	2023 r.		114 390,00	38 687,49	75 702,51	114 390,00	38 687,49			38 687,49	75 702,51				75 702,51
1.3	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	2 545 502,74	254 550,25	2 290 952,49	836 120,00	83 612,00	0,00	0,00	83 612,00	752 508,00	0,00	0,00	0,00	752 508,00
	z tego: dotychczas poniesione		1 709 382,74	170 938,25	1 538 444,49										
	2023 r.		836 120,00	83 612,00	752 508,00	836 120,00	83 612,00			83 612,00	752 508,00				752 508,00
1.4	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	5 878 743,29	1 834 052,52	4 044 690,77	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: dotychczas poniesione		5 870 243,29	1 825 552,52	4 044 690,77										
	2023r.		8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00			8 500,00	0,00				0,00
1.5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Operacje typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych														
	Nazwa zadania: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N dr. woj.. Nr 655 - Gordejki"														
	Razem wydatki:	600,60014	3 702 999,30	1 346 781,30	2 356 218,00	1 850 902,21	673 173,35	0,00	0,00	673 173,35	1 177 728,86	0,00	0,00	0,00	1 177 728,86
	z tego: dotychczas poniesione		53 505,00	19 460,00	34 045,00										
	2023 r.		1 850 902,21	673 173,35	1 177 728,86	1 850 902,21	673 173,35			673 173,35	1 177 728,86				1 177 728,86
	2024 r.		1 798 592,09	654 147,95	1 144 444,14										

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki: 2023 rok										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.	Wydatki bieżące razem:		964 457,71	78 898,05	885 559,66	607 355,75	41 358,01	0,00	0,00	41 358,01	565 997,74	0,00	0,00	0,00	565 997,74	
2.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Priorytet: Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej															
	Działanie: Infrastruktura edukacyjna															
	Nazwa zadania: "Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych im.św. Filipa Smaldone w Olecku" - realizowany przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80102	98 478,00	16 751,11	81 726,89	98 478,00	16 751,11	0,00	0,00	16 751,11	81 726,89	0,00	0,00	0,00	81 726,89	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2023 r.		98 478,00	16 751,11	81 726,89	98 478,00	16 751,11			16 751,11	81 726,89				81 726,89	
2.2	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020															
	Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: "Dostępny samorząd - granty" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
	Razem wydatki:	750, 75020	62 000,00	11 853,40	50 146,60	62 000,00	11 853,40	0,00	0,00	11 853,40	50 146,60	0,00	0,00	0,00	50 146,60	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2023 r.		62 000,00	11 853,40	50 146,60	62 000,00	11 853,40			11 853,40	50 146,60				50 146,60	
2.3	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie: 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa zadania: "Cyfrowy Powiat" - realizowany przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
	Razem wydatki:	750,75020	26 276,49	0,00	26 276,49	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00	
	z tego: dotychczas poniesione		21 356,49	0,00	21 356,49											
	2023 r.		4 920,00	0,00	4 920,00	4 920,00	0,00			0,00	4 920,00				4 920,00	
2.4	Program: ERASMUS+															
	Działanie: Akcja 1: Mobilność Edukacyjna															
	Poddziałanie: Mobilność uczniów szkół zawodowych i kadry															
	Nazwa zadania: "Przystanek Włochy-Olecko w drodze do Europy" - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	314 422,75	0,00	314 422,75	314 422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	314 422,75	0,00	0,00	0,00	314 422,75	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2023 r.		314 422,75	0,00	314 422,75	314 422,75	0,00			0,00	314 422,75				314 422,75	
2.5	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	463 280,47	50 293,54	412 986,93	127 535,00	12 753,50	0,00	0,00	12 753,50	114 781,50	0,00	0,00	0,00	114 781,50	
		z tego: dotychczas poniesione		335 745,47	37 540,04	298 205,43										
	2023r.		127 535,00	12 753,50	114 781,50	127 535,00	12 753,50			12 753,50	114 781,50				114 781,50	
Ogółem			13 903 133,04	4 089 456,21	9 813 676,83	4 114 307,96	1 381 817,45	0,00	0,00	1 381 817,45	2 732 490,51	0,00	0,00	0,00	2 732 490,51	

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2023 rok
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		85 972 164,55
2.	Planowane wydatki		89 602 466,25
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-3 630 301,70
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 630 301,70
Przychody ogółem:			4 030 301,70
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	141 541,91
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	305 622,51
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 700 000,00
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	1 883 137,28
Rozchody ogółem :			400 000,00
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	400 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

UZASADNIENIE

I. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 100.000,00 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 118.626,00 zł z tytułu:

- wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację projektu pn. "Dostępny samorząd - granty" realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – obejmującego m.in. prace remontowo-budowlane związane z budową szybu windy zewnętrznej, dostawę i montaż dźwigu windowego wraz odbiorem i rejestracją w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Zmniejszenie w kwocie 18.626,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku.

II. PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu w kwocie 100.000,00 zł, z tytułu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych.

Przychody po zmianach 4.030.301,70 zł.