

Objaśnienia dokonanych zmian

Dochody

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie **1.550.945,48 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **3.224.856,58 zł** z tytułu:

- dotacji z RPO na realizację projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego” w kwocie **1.921.391,85 zł**,
- dotacji z RPO na realizację projektu „Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku” w kwocie **843.022,01 zł**,
- dotacji z RPO na realizację projektu „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” w kwocie **53.542,72 zł**,
- dotacji na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie **78.900,00 zł**,
- dotacji z Gminy Olecko na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w kwocie **142.500,00 zł**, w tym:
 - wykonanie chodników na ulicy Batorego – 57.500,00 zł,
 - budowa chodnika w Imionkach – 20.000,00 zł,
 - budowa chodnika Szosa do Świątajna – 32.500,00 zł,
 - budowa chodnika ul. Ełcka – 32.500,00 zł,
- dotacji z Gminy Kowale Oleckie na przebudowę drogi Wężewo – Golubie Wężewskie w kwocie **175.000,00 zł**,
- dotacji z Gminy Świątajno na przebudowę chodnika w Świątajnie w kwocie **10.500 zł**,

Zmniejszenia w kwocie **4.775.802,06** z tytułu:

- dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w kwocie **3.091.926,00 zł**, w tym:
 - remont drogi na odcinku Cichy-Duły – 2.702.653,00 zł,
 - remont drogi w m. Jaśki – 389.273,00 zł,
- dotacji z Gminy Olecko na realizację inwestycji drogowych w kwocie **1.082.796,09 zł**, w tym:
 - remont drogi na odcinku Cichy-Duły – 888.159,59 zł,
 - remont drogi w m. Jaśki – 194.636,50 zł,
- dotacji z Gminy Świątajno na remont drogi na odcinku Cichy - Duły w kwocie **598.299,97 zł**,
- środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowych Urzędów Pracy w kwocie **2.780,00 zł**,

Wydatki

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie **1.550.945,48 zł**, z tego:

Zwiększenia w kwocie **4.103.042,28 zł** z tytułu:

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację projektu „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Oleckiego” w kwocie **2.278.013,00 zł**,
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na realizację projektu „Poprawa infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku” w kwocie **995.820,79 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na realizację projektu „Adaptacja budynku wielofunkcyjnego na budynek mieszkalny – mieszkania o charakterze wspieranym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia” w kwocie **68.478,49 zł**,
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację projektu „Cyfrowe usługi w zakresie udostępniania informacji publicznej Starostwa Powiatowego w Olecku” w kwocie **25.830,00 zł**,
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie **900,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku na realizację zadań wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie **78.000,00 zł**,
- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację inwestycji drogowych w kwocie **656.000,00 zł**, w tym:
 - przebudowa drogi Wężewo – Golubie Wężewskie - 350.000,00 zł,
 - wykonanie chodników na ulicy Batorego – 115.000,00 zł,
 - budowa chodnika w Imionkach – 40.000,00 zł,
 - budowa chodnika Szosa do Świątajna – 65.000,00 zł,
 - budowa chodnika ul. Ełcka – 65.000,00 zł,
 - przebudowa chodnika w Świątajnie – 21.000,00 zł,

Zmniejszenia w kwocie **5.653.987,76 zł** z tytułu:

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację inwestycji drogowych w kwocie **5.651.207,76 zł**, w tym:
 - remont drogi na odcinku Cichy-Duły – 4.872.661,76 zł,
 - remont drogi w m. Jaśki – 778.546,00 zł,
- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na wynagrodzenia w kwocie **2.780,00 zł**,

Po dokonaniu tych zmian wynik budżetu pozostaje na niezmiennym poziomie i zamyka się deficytem w kwocie **454.389,00 zł**.