

UCHWAŁA NR 424/2023
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 29 listopada 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 2023 r., poz. 1270 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. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 22.394,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. Dochody po zmianie wynoszą 95.061.521,12 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 71.145.514,80 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 23.916.006,32 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.394,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. Wydatki po zmianie wynoszą 97.521.822,82 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 71.887.288,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 25.634.534,47 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 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							
710			Działalność usługowa	1 186 689,00	0,00	5 000,00	1 191 689,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	605 931,00	0,00	5 000,00	610 931,00
			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	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	605 931,00	0,00	5 000,00	610 931,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 883 717,51	-89,00	0,00	5 883 628,51
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 883 717,51	-89,00	0,00	5 883 628,51
			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	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	5 883 717,51	-89,00	0,00	5 883 628,51
758			Różne rozliczenia	42 271 125,45	0,00	15 887,00	42 287 012,45
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 449 438,35	0,00	15 887,00	1 465 325,35
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 419 599,00	0,00	15 887,00	1 435 486,00
852			Pomoc społeczna	3 593 523,24	0,00	1 596,00	3 595 119,24
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

85202		Domy pomocy społecznej	2 703 905,00	0,00	1 596,00	2 705 501,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	266 218,00	0,00	1 596,00	267 814,00
bieżące razem:			71 123 120,80	-89,00	22 483,00	71 145 514,80
		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:			23 916 006,32	0,00	0,00	23 916 006,32
		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	3 782 676,24	0,00	0,00	3 782 676,24
Ogółem:			95 039 127,12	-89,00	22 483,00	95 061 521,12
		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	4 631 093,36	0,00	0,00	4 631 093,36

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 186 689,00	1 156 689,00	1 156 689,00	892 245,00	264 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 191 689,00	1 161 689,00	1 161 689,00	897 245,00	264 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	605 931,00	605 931,00	605 931,00	552 423,00	53 508,00	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	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	0,00	
				po zmianach	610 931,00	610 931,00	610 931,00	557 423,00	53 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	318 198,82	318 198,82	318 198,82	318 198,82	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	322 198,82	322 198,82	322 198,82	322 198,82	0,00	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	72 798,07	72 798,07	72 798,07	72 798,07	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	73 798,07	73 798,07	73 798,07	73 798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 923 157,99	8 139 227,99	7 791 403,03	6 069 415,74	1 721 987,29	9 710,00	271 194,96	66 920,00	0,00	0,00	783 930,00	783 930,00	783 930,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	8 923 157,99	8 139 227,99	7 791 403,03	6 069 415,74	1 721 987,29	9 710,00	271 194,96	66 920,00	0,00	0,00	783 930,00	783 930,00	783 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 529 269,71	7 745 339,71	7 640 628,71	6 068 731,74	1 571 896,97	0,00	37 791,00	66 920,00	0,00	0,00	783 930,00	783 930,00	783 930,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	8 529 269,71	7 745 339,71	7 640 628,71	6 068 731,74	1 571 896,97	0,00	37 791,00	66 920,00	0,00	0,00	783 930,00	783 930,00	783 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	19 850,00	19 850,00	19 850,00	0,00	19 850,00	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	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	21 350,00	21 350,00	21 350,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 301 027,99	7 191 027,99	6 986 748,99	5 340 454,51	1 646 294,48	0,00	204 279,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	7 300 938,99	7 190 938,99	6 986 659,99	5 340 365,51	1 646 294,48	0,00	204 279,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 983 717,51	5 883 717,51	5 679 438,51	5 244 387,51	435 051,00	0,00	204 279,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	5 983 628,51	5 883 628,51	5 679 349,51	5 244 298,51	435 051,00	0,00	204 279,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	3 506 031,20	3 506 031,20	3 506 031,20	3 506 031,20	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	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	3 505 942,20	3 505 942,20	3 505 942,20	3 505 942,20	0,00	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		z tego:		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	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	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 385 782,75	27 372 662,75	22 216 991,89	18 604 426,24	3 612 565,65	4 417 046,64	190 193,47	548 430,75	0,00	0,00	1 013 120,00	1 013 120,00	844 620,00	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	14 057,00	14 057,00	14 057,00	14 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 399 839,75	27 386 719,75	22 231 048,89	18 618 483,24	3 612 565,65	4 417 046,64	190 193,47	548 430,75	0,00	0,00	1 013 120,00	1 013 120,00	844 620,00	0,00	0,00
80115		Technika	przed zmianą	8 644 805,24	8 644 805,24	8 571 309,03	7 477 819,23	1 093 489,80	0,00	73 496,21	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	
			zwiększenie	10 085,00	10 085,00	10 085,00	10 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 654 890,24	8 654 890,24	8 581 394,03	7 487 904,23	1 093 489,80	0,00	73 496,21	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	91 136,00	91 136,00	91 136,00	91 136,00	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	
			zwiększenie	8 371,00	8 371,00	8 371,00	8 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	99 507,00	99 507,00	99 507,00	99 507,00	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	18 666,00	18 666,00	18 666,00	18 666,00	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	
			zwiększenie	1 714,00	1 714,00	1 714,00	1 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 380,00	20 380,00	20 380,00	20 380,00	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	1 725 166,90	1 725 166,90	1 713 079,45	1 446 095,45	266 984,00	0,00	12 087,45	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	
			zwiększenie	2 634,00	2 634,00	2 634,00	2 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 727 800,90	1 727 800,90	1 715 713,45	1 448 729,45	266 984,00	0,00	12 087,45	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	12 594,00	12 594,00	12 594,00	12 594,00	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	
			zwiększenie	2 186,00	2 186,00	2 186,00	2 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 780,00	14 780,00	14 780,00	14 780,00	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	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	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	
			zwiększenie	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 028,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	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	4 236 471,06	4 236 471,06	3 966 667,86	3 283 791,86	682 876,00	239 893,75	29 909,45	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	
			zwiększenie	1 338,00	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 237 809,06	4 237 809,06	3 968 005,86	3 285 129,86	682 876,00	239 893,75	29 909,45	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	18 006,00	18 006,00	18 006,00	18 006,00	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	
			zwiększenie	1 111,00	1 111,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 117,00	19 117,00	19 117,00	19 117,00	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	3 687,00	3 687,00	3 687,00	3 687,00	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	
			zwiększenie	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 914,00	3 914,00	3 914,00	3 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 214 402,56	5 410 737,56	5 409 085,56	3 926 924,00	1 482 161,56	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	803 665,00	803 665,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-42 760,00	-42 760,00	-42 760,00	0,00	-42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 356,00	44 356,00	44 356,00	0,00	44 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 215 998,56	5 412 333,56	5 410 681,56	3 926 924,00	1 483 757,56	0,00	1 652,00	0,00	0,00	0,00	803 665,00	803 665,00	0,00	0,00	0,00	
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 685 843,00	2 685 843,00	2 685 843,00	1 823 271,00	862 572,00	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	
			zwiększenie	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 687 439,00	2 687 439,00	2 687 439,00	1 823 271,00	864 168,00	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	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	wyплаты 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	403 370,00	403 370,00	403 370,00	0,00	403 370,00	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
				zwiększenie	1 596,00	1 596,00	1 596,00	0,00	1 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	404 966,00	404 966,00	404 966,00	0,00	404 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	693 600,00	693 600,00	693 600,00	485 224,00	208 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 760,00	-42 760,00	-42 760,00	0,00	-42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	42 760,00	42 760,00	42 760,00	0,00	42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	693 600,00	693 600,00	693 600,00	485 224,00	208 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	0,00	-10 900,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 080,00	24 080,00	24 080,00	0,00	24 080,00	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
				zwiększenie	25 760,00	25 760,00	25 760,00	0,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 840,00	49 840,00	49 840,00	0,00	49 840,00	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	12 575,50	12 575,50	12 575,50	0,00	12 575,50	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 575,50	14 575,50	14 575,50	0,00	14 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	49 802,13	49 802,13	49 802,13	0,00	49 802,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-21 900,00	-21 900,00	-21 900,00	0,00	-21 900,00	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	27 902,13	27 902,13	27 902,13	0,00	27 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	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	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 560,00	-1 560,00	-1 560,00	0,00	-1 560,00	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	20 240,00	20 240,00	20 240,00	0,00	20 240,00	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	4 757 418,90	4 726 668,90	4 360 748,96	3 496 821,29	863 927,67	294 680,50	71 239,44	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	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
				zwiększenie	1 830,00	1 830,00	1 349,00	1 349,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 759 248,90	4 728 498,90	4 362 097,96	3 498 170,29	863 927,67	295 161,50	71 239,44	0,00	0,00	0,00	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	341 494,50	341 494,50	52 714,00	52 714,00	0,00	288 780,50	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
				zwiększenie	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	341 975,50	341 975,50	52 714,00	52 714,00	0,00	289 261,50	0,00	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	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00	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
				zwiększenie	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	962,00	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								
																				7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 279 618,88	1 279 618,88	1 269 656,38	1 163 703,38	105 953,00	0,00	9 962,50	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					
zwiększenie				1 349,00	1 349,00	1 349,00	1 349,00	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				1 280 967,88	1 280 967,88	1 271 005,38	1 165 052,38	105 953,00	0,00	9 962,50	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	10 423,00	10 423,00	10 423,00	10 423,00	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					
zwiększenie				1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach				11 543,00	11 543,00	11 543,00	11 543,00	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	2 133,00	2 133,00	2 133,00	2 133,00	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					
zwiększenie				229,00	229,00	229,00	229,00	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				2 362,00	2 362,00	2 362,00	2 362,00	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	97 499 428,82	71 864 894,35	61 714 786,07	46 999 606,27	14 715 179,80	5 423 471,37	2 591 286,16	615 350,75	0,00	1 520 000,00	25 634 534,47	25 634 534,47	3 561 018,28	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-44 349,00	-44 349,00	-44 349,00	-89,00	-44 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	66 743,00	66 743,00	66 262,00	20 406,00	45 856,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	97 521 822,82	71 887 288,35	61 736 699,07	47 019 923,27	14 716 775,80	5 423 952,37	2 591 286,16	615 350,75	0,00	1 520 000,00	25 634 534,47	25 634 534,47	3 561 018,28	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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			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			
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	796 689,00	796 689,00	0,00	796 689,00	796 689,00	796 689,00	684 181,00	112 508,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	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	
				po zmianach	801 689,00	801 689,00	0,00	801 689,00	801 689,00	801 689,00	689 181,00	112 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	605 931,00	605 931,00	0,00	605 931,00	605 931,00	552 423,00	53 508,00	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		
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	610 931,00	610 931,00	0,00	610 931,00	610 931,00	610 931,00	557 423,00	53 508,00	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	przed zmianą	605 931,00	605 931,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	610 931,00	610 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	318 198,82	318 198,82	318 198,82	318 198,82	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		
				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	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	322 198,82	322 198,82	322 198,82	322 198,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	72 798,07	72 798,07	72 798,07	72 798,07	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	73 798,07	73 798,07	73 798,07	73 798,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 883 717,51	5 883 717,51	0,00	5 883 717,51	5 883 717,51	5 679 438,51	5 244 387,51	435 051,00	0,00	204 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	0,00	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00	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		
				po zmianach	5 883 628,51	5 883 628,51	0,00	5 883 628,51	5 883 628,51	5 679 349,51	5 244 298,51	435 051,00	0,00	204 279,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 883 717,51	5 883 717,51	0,00	5 883 717,51	5 883 717,51	5 679 438,51	5 244 387,51	435 051,00	0,00	204 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	0,00	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00	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		
				po zmianach	5 883 628,51	5 883 628,51	0,00	5 883 628,51	5 883 628,51	5 679 349,51	5 244 298,51	435 051,00	0,00	204 279,00	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	przed zmianą	5 883 717,51	5 883 717,51	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	-89,00	-89,00	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		
				po zmianach	5 883 628,51	5 883 628,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 506 031,20	3 506 031,20	3 506 031,20	3 506 031,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-89,00	-89,00	-89,00	-89,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 505 942,20	3 505 942,20	3 505 942,20	3 505 942,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	693 600,00	693 600,00	0,00	693 600,00	693 600,00	693 600,00	485 224,00	208 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-42 760,00	-42 760,00	-42 760,00	0,00	-42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	42 760,00	42 760,00	42 760,00	0,00	42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	693 600,00	693 600,00	0,00	693 600,00	693 600,00	693 600,00	485 224,00	208 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	693 600,00	693 600,00	0,00	693 600,00	693 600,00	693 600,00	485 224,00	208 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-42 760,00	-42 760,00	-42 760,00	0,00	-42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	42 760,00	42 760,00	42 760,00	0,00	42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	693 600,00	693 600,00	0,00	693 600,00	693 600,00	693 600,00	485 224,00	208 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00	0,00	-10 900,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	24 080,00	24 080,00	24 080,00	0,00	24 080,00	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	0,00	0,00	0,00	25 760,00	25 760,00	25 760,00	0,00	25 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	49 840,00	49 840,00	49 840,00	0,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	12 575,50	12 575,50	12 575,50	0,00	12 575,50	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	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 575,50	14 575,50	14 575,50	0,00	14 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	49 802,13	49 802,13	49 802,13	0,00	49 802,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-21 900,00	-21 900,00	-21 900,00	0,00	-21 900,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	27 902,13	27 902,13	27 902,13	0,00	27 902,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	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	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	0,00	-8 400,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 560,00	-1 560,00	-1 560,00	0,00	-1 560,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 240,00	20 240,00	20 240,00	0,00	20 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	7 697 268,90	7 697 268,90	0,00	7 697 268,90	7 423 298,20	6 499 993,91	923 304,29	69 691,70	204 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	0,00	-42 849,00	-42 849,00	-42 849,00	-89,00	-42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	47 760,00	47 760,00	47 760,00	5 000,00	42 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 702 179,90	7 702 179,90	0,00	7 702 179,90	7 428 209,20	6 504 904,91	923 304,29	69 691,70	204 279,00	0,00	0,00	0,00	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					4 633 083,00	152 945,14
1.	801	80102	2340	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	35 642,00	
2.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	962,00	
3.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		7 500,00
4.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		64 020,00
5.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		3 500,00
6.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		24 000,00
7.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	2 521 879,00	
8.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	803 346,00	
9.	801	80120	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	233 164,00	
10.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	708 941,00	
11.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	43 508,00	
12.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	285 641,00	
13.	801	80102	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		32 177,60
14.	801	80120	2830	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku		6 729,75
15.	801	80134	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		6 687,59
16.	801	80153	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		5 671,70
17.	854	85404	2830	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku		2 658,50
Ogółem					4 633 083,00	152 945,14

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 424/2023 Zarządu Powiatu w Olecku z 29 listopada 2023 roku

I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 22.394,00 zł,
z tego:

Zwiększenie w kwocie 22.483,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 470/2023 z 14 listopada 2023r. z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb bieżącej działalności domów pomocy społecznej w kwocie **1.596,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 494/2023 z 15 listopada 2023r. z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **5.000,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **15.887,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 89,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 485/2023 z 14 listopada 2023r. z przeznaczeniem na finansowanie wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **89,00 zł**;

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 22.394,00 zł,
z tego:

Zwiększenie w kwocie 22.483,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **1.596,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie **5.000,00 zł**;

- wydatków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **15.887,00 zł**,
z tego:

- 1) Zespół Szkół Technicznych – 10.448,00 zł;
- 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 2.271,00 zł;
- 3) I Liceum Ogólnokształcące – 1.338,00 zł;
- 4) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 1.349,00 zł;
- 5) Starostwo Powiatowe w Olecku – 481,00 zł;

Zmniejszenie w kwocie 89,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **89,00 zł**.

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