

UCHWAŁA NR IV/17/2024
RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 21 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.648.241,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 114.797.396,33 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 77.979.922,62 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 36.817.473,71 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.648.241,02 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 119.508.413,81 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 78.787.070,61 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 67.642.037,07 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 54.741.981,67 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12.900.055,40 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 6.162.119,32 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.431.173,90 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 1.051.740,32 zł,

e) obsługa długu 1.500.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 40.721.343,20 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 40.721.343,20 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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 4.169.785,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w 2024 roku w wysokości 4.711.017,48 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3.200.000,00 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 – 1.245.938,22 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 265.079,26 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.911.017,48 zł, rozchody budżetu w wysokości 200.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych, w wysokości: dochody – 268.550,00 zł; wydatki – 268.550,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

**Jarosław
Wiesław Kuczyński**

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	983 450,00	0,00	43 000,00	1 026 450,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	982 950,00	0,00	43 000,00	1 025 950,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	976 000,00	0,00	43 000,00	1 019 000,00
710			Działalność usługowa	1 293 244,00	0,00	9 130,00	1 302 374,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	588 464,00	0,00	9 130,00	597 594,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 464,00	0,00	9 130,00	217 594,00
758			Różne rozliczenia	48 871 240,00	0,00	19 815,00	48 891 055,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	106 355,00	0,00	19 815,00	126 170,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 600,00	0,00	450,00	34 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 755,00	0,00	19 365,00	92 120,00
801			Oświata i wychowanie	916 787,26	0,00	138 741,93	1 055 529,19
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	28 981,00	28 981,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	28 981,00	28 981,00
	80195		Pozostała działalność	445 396,30	0,00	109 760,93	555 157,23
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	109 760,93	109 760,93
852			Pomoc społeczna	3 588 335,90	0,00	182 180,00	3 770 515,90
	85202		Domy pomocy społecznej	2 874 409,00	0,00	6 400,00	2 880 809,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycom w rodzinie	508 300,00	0,00	167 700,00	676 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	508 300,00	0,00	167 700,00	676 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	149 846,00	0,00	8 080,00	157 926,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 480,00	0,00	8 080,00	32 560,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 190 560,25	0,00	433 897,00	1 624 457,25
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	361 800,00	361 800,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	361 800,00	361 800,00

	85395		Pozostała działalność		760 391,25	0,00	72 097,00	832 488,25
		0830	Wpływy z usług		0,00	0,00	72 097,00	72 097,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		206 500,00	0,00	2 879,20	209 379,20
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		176 200,00	0,00	2 879,20	179 079,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 200,00	0,00	2 879,20	4 079,20
855			Rodzina		4 019 759,30	0,00	889 769,44	4 909 528,74
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		2 918 204,04	0,00	889 769,44	3 807 973,48
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		201 265,44	0,00	3 108,24	204 373,68
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 180 162,84	0,00	783 243,50	2 963 406,34
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących		533 675,76	0,00	103 417,70	637 093,46
			bieżące razem:		76 260 510,05	0,00	1 719 412,57	77 979 922,62
			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		945 552,51	0,00	109 760,93	1 055 313,44
			majątkowe					
758			Różne rozliczenia		1 000 000,00	-11,00	0,00	999 989,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 000 000,00	-11,00	0,00	999 989,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 000 000,00	-11,00	0,00	999 989,00
801			Oświata i wychowanie		2 174 086,41	0,00	928 839,45	3 102 925,86
	80195		Pozostała działalność		2 174 086,41	0,00	928 839,45	3 102 925,86
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		174 086,41	0,00	928 839,45	1 102 925,86
			majątkowe razem:		35 888 645,26	-11,00	928 839,45	36 817 473,71
			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		2 590 334,66	0,00	928 839,45	3 519 174,11
			Ogółem:					
					112 149 155,31	-11,00	2 648 252,02	114 797 396,33
			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		3 535 887,17	0,00	1 038 600,38	4 574 487,55

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcyj i prawa handlowego
					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 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z tytułu środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne					
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	1 226 800,00	926 800,00	10 600,00	916 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 304 119,44	27 304 119,44	1 816 597,50	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	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	1 290 800,00	990 800,00	10 600,00	980 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 304 119,44	27 304 119,44	1 816 597,50	0,00	0,00			
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	924 000,00	924 000,00	10 600,00	913 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 304 119,44	27 304 119,44	1 816 597,50	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	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	988 000,00	988 000,00	10 600,00	977 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 304 119,44	27 304 119,44	1 816 597,50	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	574 965,00	574 965,00	0,00	574 965,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	586 965,00	586 965,00	0,00	586 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	322 635,00	322 635,00	0,00	322 635,00	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	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	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	353 635,00	353 635,00	0,00	353 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630			Turystyka	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	331 448,00	331 448,00	0,00	331 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 448,00	331 448,00	331 448,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	331 448,00	331 448,00	0,00	331 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 448,00	331 448,00	331 448,00	0,00	0,00	0,00		
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	331 448,00	331 448,00	0,00	331 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 448,00	331 448,00	331 448,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	331 448,00	331 448,00	0,00	331 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 448,00	331 448,00	331 448,00	0,00	0,00	0,00		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	298 303,20	298 303,20	0,00	298 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 303,20	298 303,20	298 303,20	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	298 303,20	298 303,20	0,00	298 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 303,20	298 303,20	298 303,20	0,00	0,00	0,00		
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	33 144,80	33 144,80	0,00	33 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 144,80	33 144,80	33 144,80	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	33 144,80	33 144,80	0,00	33 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 144,80	33 144,80	33 144,80	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 295 254,56	1 295 254,56	1 051 919,00	243 335,56	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	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	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	1 304 384,56	1 304 384,56	1 061 049,00	243 335,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	590 474,56	590 474,56	396 846,00	193 628,56	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	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	0,00	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	599 604,56	599 604,56	405 976,00	193 628,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:																			
z tego:										Wydatki majątkowe									
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją z statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	221 694,84 0,00 80 000,00	221 694,84 0,00 80 000,00	221 694,84 0,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	301 694,84	301 694,84	301 694,84	301 694,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	53 979,35	53 979,35	53 979,35	53 979,35	0,00	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	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-36 994,19 0,00 16 985,16	-36 994,19 0,00 16 985,16	-36 994,19 0,00 16 985,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	6 779 067,14	6 694 067,14	6 501 267,14	6 203 259,00	298 008,14	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-18 334,20 28 334,20 6 704 067,14	-18 334,20 28 334,20 6 511 267,14	-334,20 334,20 6 203 259,00	-18 000,00 28 000,00 308 008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	18 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
75405			Komendy powiatowe Policji	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 10 000,00 28 000,00	0,00 10 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 13 000,00 6 644 135,00	0,00 13 000,00 6 381 335,00	0,00 0,00 6 095 744,00	0,00 10 000,00 285 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	przed zmianą	6 574 135,00	6 381 335,00	6 095 744,00	285 591,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-18 334,20 18 334,20 6 644 135,00	-18 334,20 18 334,20 6 381 335,00	-334,20 334,20 6 095 744,00	-18 000,00 18 000,00 285 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	przed zmianą	4 681 849,34	4 681 849,34	4 681 849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
4050			Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-334,20 0,00 4 681 515,14	-334,20 0,00 4 681 515,14	-334,20 0,00 4 681 515,14	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	334,20 105 064,86 82 092,96	334,20 105 064,86 82 092,96	334,20 105 064,86 82 092,96	0,00 0,00 82 092,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	przed zmianą	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	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	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 64 092,96 91 000,00	0,00 64 092,96 91 000,00	0,00 64 092,96 91 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 106 000,00 16 000,00	15 000,00 106 000,00 16 000,00	15 000,00 106 000,00 16 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 1 000,00 17 000,00	0,00 1 000,00 17 000,00	0,00 1 000,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 2 000,00 37 000,00	0,00 2 000,00 37 000,00	0,00 2 000,00 37 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 000,00 37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie po zmianach	0,00 37 000,00	0,00 37 000,00	0,00 0,00	0,00 37 000,00	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 majątkowe	z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programy z tytułu udzialem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
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	33 750 313,10	26 213 271,03	22 523 646,65	3 689 624,38	4 969 735,00	51 458,00	331 349,07	0,00	0,00	2 184 500,00	2 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 286 133,08	-1 286 133,08	-1 230 710,08	-55 423,00	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	1 499 946,08	1 499 946,08	1 484 965,08	1 201 937,89	283 927,19	14 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	33 964 126,10	31 779 626,10	26 412 103,03	22 493 974,46	3 918 128,57	4 984 716,00	51 458,00	331 349,07	0,00	0,00	0,00	2 184 500,00	2 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 723 249,00	4 893 835,00	4 515 000,00	378 835,00	2 823 414,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-258 692,00	-258 692,00	-258 692,00	0,00	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	64 009,00	64 009,00	0,00	64 009,00	0,00	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	7 528 566,00	4 699 152,00	4 256 308,00	442 844,00	2 823 414,00	6 000,00	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	609 800,00	609 800,00	609 800,00	609 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	80 100,00	80 100,00	80 100,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	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	8 750,00	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	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	154 600,00	154 600,00	154 600,00	154 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	55 259,00	55 259,00	55 259,00	55 259,00	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	209 859,00	209 859,00	209 859,00	209 859,00	0,00	0,00	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	3 009 500,00	3 009 500,00	3 009 500,00	3 009 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	-226 192,00	-226 192,00	-226 192,00	-226 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 783 308,00	2 783 308,00	2 783 308,00	2 783 308,00	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	9 361 286,00	9 344 786,00	8 152 115,00	1 192 671,00	0,00	16 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-860 473,00	-860 473,00	-854 794,00	-5 679,00	0,00	0,00	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	8 676 088,00	8 644 088,00	7 317 868,00	1 326 220,00	0,00	16 500,00	0,00	15 500,00	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	732 000,00	732 000,00	732 000,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	727 400,00	727 400,00	727 400,00	727 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 152 286,29	1 152 286,29	1 152 286,29	1 152 286,29	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	-97 490,00	-97 490,00	-97 490,00	-97 490,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	1 054 796,29	1 054 796,29	1 054 796,29	1 054 796,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	163 740,00	163 740,00	163 740,00	163 740,00	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	-7 755,00	-7 755,00	-7 755,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	155 985,00	155 985,00	155 985,00	155 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	279 266,00	279 266,00	279 266,00	279 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	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	293 866,00	293 866,00	293 866,00	293 866,00	0,00	0,00	0,00	293 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydatki	w tym: 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 pkt 2 i 3										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	91 565,00	91 565,00	0,00	91 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 679,00	-5 679,00	0,00	-5 679,00	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	85 886,00	85 886,00	0,00	85 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	331 500,00	331 500,00	0,00	331 500,00	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	118 949,00	118 949,00	0,00	118 949,00	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	450 449,00	450 449,00	0,00	450 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	23 750,00	23 750,00	0,00	23 750,00	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	5 679,00	5 679,00	0,00	5 679,00	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	29 429,00	29 429,00	0,00	29 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	34 626,00	34 626,00	34 626,00	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	8 754,00	8 754,00	8 754,00	0,00	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	43 380,00	43 380,00	43 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	5 541 736,00	5 541 736,00	5 541 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-734 949,00	-734 949,00	-734 949,00	0,00	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	4 806 787,00	4 806 787,00	4 806 787,00	0,00	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	7 093,71	7 093,71	7 093,71	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	1 793,00	1 793,00	1 793,00	0,00	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	8 886,71	8 886,71	8 886,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80116			Szkoły policealne	przed zmianą	1 243 714,00	1 243 714,00	1 092 620,00	151 094,00	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	69 155,00	69 155,00	69 155,00	0,00	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	1 312 869,00	1 312 869,00	1 161 775,00	151 094,00	0,00	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	250 100,00	250 100,00	250 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	260 100,00	260 100,00	260 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7 910,00	7 910,00	7 910,00	0,00	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	173 910,00	173 910,00	173 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	22 820,00	22 820,00	22 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	245,00	245,00	245,00	0,00	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	23 065,00	23 065,00	23 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	590 800,00	590 800,00	590 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	641 800,00	641 800,00	641 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Branżowe szkoły III stopnia	przed zmianą	1 740 097,00	1 740 097,00	1 435 492,00	304 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8 150,00	-8 150,00	0,00	-8 150,00	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	206 121,00	206 121,00	185 767,00	20 354,00	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	1 938 068,00	1 938 068,00	1 621 259,00	316 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieсение wkładów do spółek akcji i prawa handlowego
					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 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;									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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	85 100,00 0,00 0,00	85 100,00 0,00 0,00	85 100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	zmniejszenie	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	126 200,00	126 200,00	126 200,00	126 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	202 800,00	202 800,00	202 800,00	202 800,00	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	zmniejszenie zwiększenie	0,00 19 546,00	0,00 19 546,00	0,00 19 546,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	222 346,00	222 346,00	222 346,00	222 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	30 900,00	30 900,00	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie zwiększenie	0,00 980,00	0,00 980,00	0,00 980,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	31 880,00	31 880,00	31 880,00	31 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	131 930,00	131 930,00	131 930,00	131 930,00	0,00	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	zmniejszenie zwiększenie	0,00 10 740,00	0,00 10 740,00	0,00 10 740,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	142 670,00	142 670,00	142 670,00	142 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	zmniejszenie zwiększenie	0,00 3 600,00	0,00 3 600,00	0,00 3 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	43 600,00	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	zmniejszenie zwiększenie	-8 150,00 0,00	-8 150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	19 475,00	19 475,00	19 475,00	19 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie zwiększenie	0,00 1 414,00	0,00 1 414,00	0,00 1 414,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	20 889,00	20 889,00	20 889,00	20 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	81 100,00 0,00 4 600,00	81 100,00 0,00 4 600,00	81 100,00 0,00 4 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	85 700,00	85 700,00	85 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie	15 764,00 0,00	15 764,00 0,00	15 764,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	4 267,00	4 267,00	4 267,00	4 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	20 031,00 981 000,00 0,00	20 031,00 981 000,00 0,00	20 031,00 981 000,00 0,00	0,00 981 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	3 228,00 0,00 874,00	3 228,00 0,00 874,00	3 228,00 0,00 874,00	3 228,00 0,00 874,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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	4 102,00	4 102,00	4 102,00	4 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	5 068 934,00	5 068 934,00	4 744 651,00	3 991 684,00	752 967,00	317 283,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	-36 340,00	-36 340,00	-36 340,00	-36 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80120			Licea ogólnoszkolące	zmniejszenie po zmianach	312 187,00 5 344 781,00	312 187,00 5 020 498,00	312 187,00 4 231 191,00	275 847,00 231 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		Z tego:																			
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe				Inwestycje i zakupy inwestycyjne art. 5 ust. 1 pkt 2	z tego:			Wnieсение wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	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	Wnieсение wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	407 700,00 0,00 0,00	407 700,00 0,00 0,00	407 700,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	428 700,00	428 700,00	428 700,00	428 700,00	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	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	549 500,00 0,00 44 500,00	549 500,00 0,00 44 500,00	549 500,00 0,00 44 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	594 000,00	594 000,00	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	76 845,00 0,00 3 500,00 80 345,00	76 845,00 0,00 3 500,00 80 345,00	76 845,00 0,00 3 500,00 80 345,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	197 400,00 0,00 36 340,00 233 740,00	197 400,00 0,00 36 340,00 233 740,00	197 400,00 0,00 36 340,00 233 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 688,00 0,00 703,00 3 391,00	2 688,00 0,00 703,00 3 391,00	2 688,00 0,00 703,00 3 391,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 733 900,00 -36 340,00 206 000,00 2 903 560,00	2 733 900,00 -36 340,00 206 000,00 2 903 560,00	2 733 900,00 -36 340,00 206 000,00 2 903 560,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	551,00 0,00 144,00 695,00	551,00 0,00 144,00 695,00	551,00 0,00 144,00 695,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	831 537,00 -38 150,00 4 400,00 797 787,00	831 537,00 -38 150,00 4 400,00 797 787,00	829 537,00 -38 150,00 4 400,00 795 787,00	638 950,00 -25 000,00 4 400,00 613 950,00	190 587,00 -13 150,00 4 400,00 181 837,00	2 000,00 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	-21 000,00 0,00 88 700,00 -3 500,00	-21 000,00 0,00 88 700,00 -3 500,00	-21 000,00 0,00 88 700,00 -3 500,00	-21 000,00 0,00 88 700,00 -3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	85 200,00 12 100,00 -500,00	85 200,00 12 100,00 -500,00	85 200,00 12 100,00 -500,00	85 200,00 12 100,00 -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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 600,00 26 313,00 -4 400,00 26 313,00	11 600,00 26 313,00 -4 400,00 26 313,00	11 600,00 26 313,00 -4 400,00 26 313,00	11 600,00 26 313,00 -4 400,00 26 313,00	0,00 26 313,00 -4 400,00 26 313,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 400,00 26 313,00 -4 400,00 26 313,00	4 400,00 26 313,00 -4 400,00 26 313,00	4 400,00 26 313,00 -4 400,00 26 313,00	4 400,00 26 313,00 -4 400,00 26 313,00	0,00 26 313,00 -4 400,00 26 313,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9									W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	19		
		4220	Zakup środków żywności																	
			przed zmniejszenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	0,00	-8 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	81 250,00	81 250,00	81 250,00	0,00	81 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed	142 854,00	142 854,00	142 854,00	112 700,00	30 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80151			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	290 970,00	290 970,00	290 970,00	290 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	433 824,00	433 824,00	433 824,00	403 670,00	30 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed	45 100,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00	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																	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	50 100,00	50 100,00	50 100,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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																	
			zwiększenie	40 850,00	40 850,00	40 850,00	40 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	57 150,00	57 150,00	57 150,00	57 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy																	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	5 120,00	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 420,00	7 420,00	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli																	
			zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	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	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	283 900,00	283 900,00	283 900,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed	693 206,00	693 206,00	693 206,00	477 800,00	45 654,00	169 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	-71 738,08	-71 738,08	-71 738,08	-51 384,08	-20 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 758,08	1 758,08	1 758,08	1 758,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80152			Realizacja zadań wynikających zstosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I																	
			po zmianach	623 226,00	623 226,00	453 474,00	428 174,00	25 300,00	169 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed	40 100,00	40 100,00	40 100,00	40 100,00	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																	
			zmniejszenia	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed	64 300,00	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenia	-7 546,00	-7 546,00	-7 546,00	-7 546,00	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																	
			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	56 754,00	56 754,00	56 754,00	56 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki			inwestycyjne	w tym:		z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00 zmniejszenie -980,00 zwiększenie 0,00	8 500,00 -980,00 0,00	8 500,00 -980,00 0,00	8 500,00 -980,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	7 520,00 przed zmianą 12 740,00 zmniejszenie -10 740,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 000,00	7 520,00 12 740,00 -10 740,00 0,00 2 000,00	7 520,00 12 740,00 -10 740,00 0,00 2 000,00	7 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 12 740,00 -10 740,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	3 600,00 zmniejszenie -3 600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	3 600,00 -3 600,00 0,00 0,00	3 600,00 -3 600,00 0,00 0,00	3 600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 414,00 zmniejszenie -1 414,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	1 414,00 -1 414,00 0,00 0,00	1 414,00 -1 414,00 0,00 0,00	1 414,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 414,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 900,00 zmniejszenie -4 600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 21 300,00	25 900,00 -4 600,00 0,00 21 300,00	25 900,00 -4 600,00 0,00 21 300,00	25 900,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00 zmniejszenie -1 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 3 800,00	4 800,00 -1 000,00 0,00 3 800,00	4 800,00 -1 000,00 0,00 3 800,00	4 800,00 -1 000,00 0,00 3 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	333 900,00 0,00 1 758,08 335 658,08	333 900,00 0,00 1 758,08 335 658,08	333 900,00 0,00 1 758,08 335 658,08	333 900,00 0,00 1 758,08 335 658,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 200,00 zmniejszenie -1 758,08 zwiększenie 0,00 po zmianach 24 441,92	26 200,00 -1 758,08 0,00 24 441,92	26 200,00 -1 758,08 0,00 24 441,92	26 200,00 -1 758,08 0,00 24 441,92	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 981,00 28 981,00 0,00 0,00	28 981,00 28 981,00 0,00 0,00	28 981,00 28 981,00 0,00 0,00	28 981,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
		2830	Opłata członka z rozporządzenia finansowego lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 981,00 14 981,00 0,00 0,00	14 981,00 14 981,00 0,00 0,00	14 981,00 14 981,00 0,00 0,00	14 981,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00 14 000,00 0,00 14 000,00	0,00 14 000,00 0,00 14 000,00	0,00 14 000,00 0,00 14 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	inwestycyjne	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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8									9	10	11	12	13	14	15	16						17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy	Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	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	z tego:				
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						w tym:	na programy			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		74 660,00	74 660,00	0,00	74 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 340,00	84 340,00	84 340,00	0,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	4 074 202,03	4 074 202,03	3 682 601,03	3 232 341,00	450 260,03	339 319,00	52 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		-59 765,91	-59 765,91	-59 765,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 993,11	400 993,11	399 934,11	328 053,91	71 880,20	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 415 429,23	4 415 429,23	4 022 769,23	3 500 629,00	522 140,23	340 378,00	52 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	593 235,00	593 235,00	592 235,00	492 900,00	99 335,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		0,00	0,00	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		30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 900,00	129 900,00	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	14 200,00	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	0,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych		0,00	0,00	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	61 965,00	61 965,00	61 965,00	61 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	61 965,00	61 965,00	61 965,00	61 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		0,00	0,00	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	170 933,00	170 933,00	170 933,00	170 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	291 933,00	291 933,00	291 933,00	291 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	384 380,00	384 380,00	384 380,00	50 961,00	0,00	333 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85404			Wzroście wspomaganie rozwoju dziecka		-29 885,91	-29 885,91	-29 885,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 499,00	2 499,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	356 993,09	356 993,09	22 515,09	22 515,09	0,00	334 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Dotacja cenowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00	0,00	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	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 286,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	3 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 199,00	7 199,00	7 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-4 224,50	-4 224,50	-4 224,50	-4 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 974,50	2 974,50	2 974,50	2 974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 031,00	1 031,00	1 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-604,30	-604,30	-604,30	-604,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	426,70	426,70	426,70	426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00	0,00	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	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 440,00	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:				Wnieсение wkładów do spółek akcji i prawa handlowego
					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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
							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 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	631,00 -352,00 0,00 279,00	631,00 -352,00 0,00 279,00	631,00 -352,00 0,00 279,00	631,00 -352,00 0,00 279,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 100,00 -24 705,11 0,00	42 100,00 -24 705,11 0,00	42 100,00 -24 705,11 0,00	42 100,00 -24 705,11 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	17 394,89 1 567 052,00 0,00	17 394,89 1 566 552,00 0,00	17 394,89 1 452 030,00 0,00	17 394,89 1 452 030,00 0,00	0,00 114 522,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	201 355,00 4 018,50 205 373,50 27 200,00	201 355,00 4 018,50 205 373,50 27 200,00	201 355,00 4 018,50 205 373,50 27 200,00	201 355,00 4 018,50 205 373,50 27 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,30 27 775,30 82 562,00 0,00	575,30 27 775,30 82 562,00 0,00	575,30 27 775,30 82 562,00 0,00	575,30 27 775,30 82 562,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 036,00 89 598,00 6 300,00 0,00	7 036,00 89 598,00 6 300,00 0,00	7 036,00 89 598,00 6 300,00 0,00	7 036,00 89 598,00 6 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352,00 6 652,00 5 524,00 0,00	352,00 6 652,00 5 524,00 0,00	352,00 6 652,00 5 524,00 0,00	352,00 6 652,00 5 524,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 470,00 6 994,00 1 028 950,00 0,00	1 470,00 6 994,00 1 028 950,00 0,00	1 470,00 6 994,00 1 028 950,00 0,00	1 470,00 6 994,00 1 028 950,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 464,11 1 045 414,11 1 131,00 0,00	16 464,11 1 045 414,11 1 131,00 0,00	16 464,11 1 045 414,11 1 131,00 0,00	16 464,11 1 045 414,11 1 131,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	301,00 1 432,00 1 324 843,00 -29 880,00	301,00 1 432,00 1 324 843,00 -29 880,00	301,00 1 432,00 1 324 843,00 -29 880,00	301,00 1 432,00 1 324 843,00 -29 880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 294 963,00 186 100,00 -25 000,00 0,00	1 294 963,00 186 100,00 -25 000,00 0,00	1 294 963,00 186 100,00 -25 000,00 0,00	1 294 963,00 186 100,00 -25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	161 100,00 161 100,00 0,00 0,00	161 100,00 161 100,00 0,00 0,00	161 100,00 161 100,00 0,00 0,00	161 100,00 161 100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego				
					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 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;									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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	379 530,00	379 530,00	0,00	379 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	135 171,22	135 171,22	0,00	0,00	0,00	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	514 701,22	514 701,22	0,00	0,00	0,00	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	419 700,00	419 700,00	0,00	419 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	520 700,00	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	166 440,00	166 440,00	0,00	166 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	186 440,00	186 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	203 550,00	203 550,00	0,00	203 550,00	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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	255 550,00	255 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	88 528,64	88 528,64	0,00	88 528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 598,22	11 598,22	0,00	11 598,22	0,00	0,00	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	100 126,86	100 126,86	0,00	100 126,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 563 300,00	106 300,00	0,00	26 800,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	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	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 571 450,00	106 300,00	26 800,00	0,00	26 800,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 458 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00	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	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 466 150,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	85 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	116 860 172,79	76 498 575,16	65 539 581,62	53 499 625,71	6 146 079,32	2 261 173,90	1 051 740,32	0,00	1 500 000,00	40 361 597,63	2 786 597,50	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 470 714,03	-1 470 714,03	-1 470 714,03	-1 310 560,29	0,00	0,00	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	4 118 955,05	3 759 209,48	3 573 169,48	2 552 916,25	16 040,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 745,57	359 745,57	331 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 508 413,81	78 787 070,61	67 642 037,07	54 741 981,67	6 162 119,32	2 431 173,90	1 051 740,32	0,00	1 500 000,00	40 721 343,20	3 118 045,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.)

			Planowane wydatki w roku budżetowym 2024:								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	w tym źródła finansowania :					środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
			Suma wydatków	dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku:												
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	14 127 545,30	200 000,00	0,00	13 727 545,30	0,00	200 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Wieliczki - Nowy Młyn	3 663 207,26	116 603,63	0,00	3 430 000,00	0,00	116 603,63	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
3	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaski-Dobki) oraz Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monety)	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki	1 816 597,50	330 349,25	0,00	0,00	0,00	330 348,25	1 155 900,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
5	630	63095	Projekt "Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	331 448,00	33 144,80	0,00	0,00	0,00	0,00	298 303,20	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
6	750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	357 000,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
7	851	85111	Modernizacja tzw.starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Dzielnej w Olecku	6 203 309,00	538 150,50	0,00	5 000 000,00	0,00	665 158,50	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
8	851	85111	Poprawa efektywności energetycznej szpitala "OLMEDICA" Sp. z o.o. w Olecku poprzez modernizację i automatyzację źródeł dostaw i produkcji ciepła i energii z OZE	400 000,00	40 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
9	853	85326	Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich	312 837,50	312 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich	
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:				27 436 944,56	1 643 085,68	0,00	22 517 545,30	0,00	1 465 110,38	1 811 203,20	x	
Wydatki na inwestycje jednoroczne:												
10	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1822N w miejscowości Krzywe	1 198 298,75	119 829,88	0,00	0,00	958 639,00	119 829,87	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
11	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N w miejscowości Monety	1 099 754,38	109 975,44	0,00	0,00	879 803,50	109 975,44	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
12	600	60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 4941N ul.Parkowa w Olecku	678 026,43	67 802,65	0,00	0,00	542 421,14	67 802,64	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	
13	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913N od km 9+870 do km 10+647	1 242 190,67	124 219,08	0,00	0,00	993 752,53	124 219,06	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	1 108 839,15	112 793,68	0,00	0,00	883 251,80	112 793,67	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				w tym źródła finansowania :							
				Suma wydatków	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
15	600	60014	Przebudowa dróg dla pieszych przy ul.Orzeszkowej Nr 4939N w Olecku	297 660,00	29 766,00	0,00	0,00	238 128,00	29 766,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
16	600	60014	Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1877N w m.Zamoście	2 000 000,00	500 011,00	999 989,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
17	750	75020	Zapewnienie dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej Starostwa Powiatowego w Olecku-etap III	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
18	801	80115	Wykonanie opaski wokół wiaty przy ul.Wiejskiej 8	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku
19	801	80195	Budowa wiaty na samochody w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Głuchych w Olecku	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
20	801	80195	Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej I LO w Olecku	2 146 000,00	146 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
21	851	85117	Modernizacja i poprawa funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia	1 020 147,57	40 147,57	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
22	853	85395	Projekt "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim" - prace remontowo-budowlane dot. wykonania windy wewnętrznej i prace remontowe siedziby Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej	460 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	391 000,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
23	855	85510	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży Domów im. Janusza Korczaka w Olecku	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Oplekująco-Wychowawczych w Olecku
24	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	80 131,69	80 131,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
25	921	92120	Remont zabytkowych budynków Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na ul. Słowiańskiej 2	1 029 000,00	49 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
26	921	92120	Remont zabytkowych obiektów Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na ul. Zamkowej 2	436 150,00	36 150,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				13 199 398,64	1 859 026,99	999 989,00	4 360 000,00	4 495 995,97	1 093 386,68	391 000,00	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku:											
27	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
28	754	75411	Dotacja na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				40 721 343,20	3 587 112,67	999 989,00	26 877 545,30	4 495 995,97	2 558 497,06	2 202 203,20	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:		Wydatki z budżetu krajowego (8+12)	z tego, z budżetu krajowego:				z tego, z budżetu UE				Planowane wydatki: 2024 rok				
			4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16				
																	z tego, źródła finansowania:			
																	Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	20 424 977,37	3 258 389,57	17 166 587,80	3 118 045,50	915 842,30	0,00	0,00	915 842,30	2 202 203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 202 203,20				
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																				
1.1	Nazwa zadania: " Przebudowa drogi powiatowej nr 1812N dr. woj. Nr 655 - Gordejki" - realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku																			
Razem wydatki:			600, 60014	3 754 565,37	1 398 348,37	2 356 217,00	1 816 597,50	660 697,50	0,00	0,00	660 697,50	1 155 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 900,00,00			
z tego: dotychczas poniesione				1 937 967,87	737 650,87	1 200 317,00														
2024 r.				1 816 597,50	660 697,50	1 155 900,00	1 816 597,50	660 697,50			660 697,50	1 155 900,00					1 155 900,00,00			
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)																				
Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe																				
Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																				
Poddziałanie:																				
1.2	Nazwa zadania: " Cyberbezpieczny Samorząd" - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku																			
Razem wydatki:			750, 75020	850 000,00	255 000,00	595 000,00	510 000,00	153 000,00	0,00	0,00	153 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 000,00,00			
z tego: dotychczas poniesione				0,00	0,00	0,00														
2024 r.				510 000,00	153 000,00	357 000,00	510 000,00	153 000,00			153 000,00	357 000,00					357 000,00,00			
2025 r.				340 000,00	102 000,00	238 000,00														
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																				
Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+																				
Działanie: 9.9: System pieczy zastępczej																				
Poddziałanie:																				
1.3	Nazwa zadania: "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku																			
Razem wydatki:			853, 85395	460 000,00	69 000,00	391 000,00	460 000,00	69 000,00	0,00	0,00	69 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00,00,00			
z tego: dotychczas poniesione				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024r.				460 000,00	69 000,00	391 000,00	460 000,00	69 000,00			69 000,00	391 000,00	0	0	0	0	391 000,00,00,00			
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																				
Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KULTURA																				
Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne																				
Poddziałanie:																				
1.4	Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGOI - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku																			
Razem wydatki:			630, 63095	15 360 412,00	1 536 041,20	13 824 370,80	331 448,80	33 144,80	0,00	0,00	33 144,80	298 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	298 303,20,00			
z tego: dotychczas poniesione				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024 r.				331 448,00	33 144,80	298 303,20	33 144,80	33 144,80	0,00	0,00	33 144,80	298 303,20	0,00	0,00	0,00	0,00	298 303,20,00			
Rok 2025 r.				4 057 241,00	405 724,10	3 651 516,90	405 724,10	405 724,10	0,00	0,00	405 724,10	3 651 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651 516,90,00			
Rok 2026 r.				7 314 482,00	731 448,20	6 583 033,80	731 448,20	731 448,20	0,00	0,00	731 448,20	6 583 033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583 033,80,00			
Rok 2027 r.				3 657 241,00	365 724,10	3 291 516,90	365 724,10	365 724,10	0,00	0,00	365 724,10	3 291 516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 291 516,90,00			

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+6)	w tym:		Planowane wydatki: 2024 rok									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego:					z tego, źródła finansowania:				
						Wydatki razem (8+12)		z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (13+14+15+16)		z tego, źródła finansowania:			
						Wydatki razem (9+10+11)	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
Wydatki bieżące razem:				3 272 685,57	2 846 485,07	1 051 740,32	108 058,70	0,00	0,00	108 058,70	943 681,62	0,00	0,00	0,00	943 681,62
Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. 2021-2027															
Priorytet: Umiejętności															
Działanie: 1.7 Mobilność ponadnarodowa															
Nazwa zadania: "Z Olecka na stałe" - realizowane przez Zespół Szkół Technicznychw Olecku															
Razem wydatki:				801,80195	331 349,07	0,00	331 349,07	0,00	0,00	0,00	331 349,07	0,00	0,00	0,00	331 349,07
z tego: dotychczas poniesione					0,00		0,00								
2024 r.					331 349,07		331 349,07		0,00		331 349,07				331 349,07
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
Priorytet 9: Włączenie i Integracja EFS+															
Działanie: 9.9: System pieczy zastępczej															
Poddziałanie:															
Nazwa zadania: "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim" - realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku															
Razem wydatki:				853, 85395	2 641 336,50	396 200,50	2 245 136,00	720 391,25	108 058,70	0,00	108 058,70	612 332,55	0,00	0,00	612 332,55
z tego: dotychczas poniesione					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024 r.					720 391,25	108 058,70	612 332,55	720 391,25	108 058,70	0	108 058,70	612 332,55	0	0	612 332,55
2025 r.					631 315,25	94 697,30	536 617,95	631 315,25	94 697,30	0	94 697,30	536 617,95	0	0	536 617,95
2026 r.					686 690,00	103 003,50	583 686,50	686 690,00	103 003,50	0	103 003,50	583 686,50	0	0	583 686,50
2027 r.					602 940,00	90 441,00	512 499,00	602 940,00	90 441,00	0	90 441,00	512 499,00	0	0	512 499,00
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KUL.TURA															
Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne															
Poddziałanie:															
Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGOI - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - rozbudowa portalu www.egoiurysyka.pl realizowana przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
Razem wydatki:				630,63095	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z tego: dotychczas poniesione					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024 r.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rok 2025 r.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rok 2026 r.					150 000,00	15 000,00	135 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Rok 2027 r.					150 000,00	15 000,00	135 000,00	150 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
Ogółem				23 697 662,94	3 684 590,07	20 013 072,87	4 169 786,82	1 023 901,00	0,00	0,00	1 023 901,00	3 145 884,82	0,00	0,00	3 145 884,82

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu w Oleku Nr IV/17/2024 z 21 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		Z tego:										Z tego:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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		
710			Działalność usługowa	przed zmianą	913 244,00	913 244,00	0,00	913 244,00	913 244,00	793 337,00	119 907,00	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	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	po zmianach	922 374,00	922 374,00	0,00	922 374,00	922 374,00	802 467,00	119 907,00	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	208 464,00	208 464,00	0,00	208 464,00	208 464,00	138 264,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	217 594,00	217 594,00	0,00	217 594,00	217 594,00	147 394,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	po zmianach	208 464,00	208 464,00	0,00	208 464,00	208 464,00	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	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wywłaszczenia nieruchomości	przed zmianą	217 594,00	217 594,00	0,00	217 594,00	217 594,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	7 648,00	7 648,00	0,00	7 648,00	7 648,00	7 648,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	21 074,00	21 074,00	0,00	21 074,00	21 074,00	21 074,00	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	2 836,00	2 836,00	0,00	2 836,00	2 836,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 574 135,00	6 574 135,00	0,00	6 574 135,00	6 574 135,00	6 574 135,00	3 023,00	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	po zmianach	18 334,20	18 334,20	0,00	18 334,20	18 334,20	18 334,20	18 000,00	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	6 574 135,00	6 574 135,00	0,00	6 574 135,00	6 574 135,00	6 574 135,00	6 095 744,00	285 591,00	0,00	192 800,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4050		Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	18 334,20	18 334,20	0,00	18 334,20	18 334,20	18 334,20	18 000,00	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	6 574 135,00	6 574 135,00	0,00	6 574 135,00	6 574 135,00	6 574 135,00	6 095 744,00	285 591,00	0,00	192 800,00	0,00	192 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4060		Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	105 064,86	105 064,86	0,00	105 064,86	105 064,86	105 064,86	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	82 092,96	82 092,96	0,00	82 092,96	82 092,96	82 092,96	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	64 092,96	64 092,96	0,00	64 092,96	64 092,96	64 092,96	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Z tego:		z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydaki ogółem	Wydaki bieżące	z tego:					Wydaki na majątkowe	Wydaki majątkowe	z tego:	w tym:
									wydaki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydaki 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
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	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	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00	0,00	10 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 580,00	1 580,00	1 580,00	0,00	1 580,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
			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	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
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	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	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	30 450,00	30 450,00	30 450,00	0,00	30 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	238,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	8 374 017,00	8 374 017,00	0,00	8 374 017,00	8 374 017,00	8 374 017,00	7 487 479,66	599 592,02	68 245,32	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-18 334,20	-18 334,20	-18 334,20	-334,20	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	205 811,00	205 811,00	0,00	224 145,20	224 145,20	209 164,20	119 464,20	89 700,00	14 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 579 828,00	8 579 828,00	0,00	8 579 828,00	8 579 828,00	8 287 901,68	7 616 609,66	671 292,02	83 226,32	208 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:														

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			wydatki na 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: 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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	24 480,00	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	12 240,00	12 240,00	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	8 080,00	8 080,00	0,00	8 080,00	8 080,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	po zmianach	32 560,00	0,00	32 560,00	32 560,00	32 560,00	16 280,00	16 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	24 480,00	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	12 240,00	12 240,00	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			
			Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	8 080,00	0,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 560,00	0,00	32 560,00	32 560,00	32 560,00	16 280,00	16 280,00	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		
2320			Dotacja celowa otrzymywana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	zwiększenie	8 080,00	0,00	8 080,00	8 080,00	8 080,00	4 040,00	4 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	32 560,00	0,00	32 560,00	32 560,00	32 560,00	16 280,00	16 280,00	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		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4480			Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	zwiększenie	786 351,74	786 351,74	786 351,74	786 351,74	786 351,74	267 351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 932 601,34	3 932 601,34	0,00	4 089 981,34	4 089 981,34	3 550 298,94	2 174 507,72	1 055 791,22	157 380,00	402 302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 381 428,28	2 381 428,28	0,00	2 381 428,28	2 381 428,28	1 595 000,00	786 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zwiększenie	786 351,74	786 351,74	786 351,74	786 351,74	786 351,74	267 351,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 167 780,02	3 167 780,02	0,00	3 167 780,02	3 167 780,02	2 114 000,00	1 055 780,02	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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		114 797 396,33
2.	Planowane wydatki		119 508 413,81
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-4 711 017,48
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 711 017,48
Przychody ogółem:			4 911 017,48
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	1 245 938,22
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	265 079,26
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 400 000,00
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	0,00
Rozchody ogółem :			200 000,00
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	200 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 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					0,00	751 980,00
1.	600	60004	2310	Transport publiczny - Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko		300 000,00
2.	801	80195	2310	Realizacja zajęć z religii - Gminy: Olecko, Goldap		5 200,00
3.	855	85508	2310	Rodziny zastępcze - Miasto Suwałki		43 152,00
4.	921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej - Gmina Olecko		72 000,00
5.	801	80146	2320	Doskonalenie zawodowe n-li - MODN Powiat Elcki		12 100,00
6.	854	85446	2320	Doskonalenie zawodowe n-li -MODN Powiat Elcki		5 900,00
7.	855	85508	2320	Rodziny zastępcze - Powiaty: Cieszyński, Elcki, Goldapski, Sejneński		114 228,00
8.	750	75018	2710	Dofinansowanie prowadzenia Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego		3 000,00
9.	853	85311	2710	Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej - Gmina Olecko		192 400,00
10.	921	92195	2710	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Gminy: Olecko, Świętajno, Wieliczki, Kowale Oleckie		4 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 286 913,00	123 226,32
1.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	3 286,00	
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		11 500,00
3.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		68 245,32
4.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		3 500,00
5.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		25 000,00
6.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	2 823 414,00	
7.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	808 290,00	
8.	801	80120	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	317 283,00	
9.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przeposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	833 696,00	
10.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	169 752,00	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	331 192,00	
12.	801	80153	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		14 981,00
Ogółem					5 286 913,00	875 206,32

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku

			Dochody	268 550,00
801			Oświata i wychowanie	267 950,00
	80115		Technika	8 450,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00
		0920	Odsetki bankowe	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 500,00
		0830	Wpływy z usług	259 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0920	Odsetki bankowe	100,00
			Wydatki	268 550,00
801			Oświata i wychowanie	267 950,00
	80115		Technika	8 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	259 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	600,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 2.648.241,02 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 2.648.252,02 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 108/2024 z 22 maja 2024r. z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych w kwocie **700,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 110/2024 z 29 maja 2024r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **28.981,00 zł**;
- dotacji celowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 120/2024 z 29 maja 2024r. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii z tytułu wzrostu wynagrodzeń w kwocie **9.130,00 zł**;
- dotacji celowych Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 122/2024 z 29 maja 2024r. z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doświadczających przemocy domowej w kwocie **167.000,00 zł**;
- dotacji na realizację projektu pn. „15 sekund historii oczami młodzieży. Zamki, koszary, legendy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w kwocie **1.038.600,38 zł**;
- dotacji od innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **889.769,44 zł**;
- dotacji z innych jst na funkcjonowanie mieszkań chronionych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **8.080,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie **19.365,00 zł**;

- środki Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie pobytu uczestników w Powiatowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Kowalach Oleckich w kwocie **361.800,00 zł**;
- dochodów bieżących Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich z tytułu częściowej odpłatności za pobyt uczestnika w kwocie **72.097,00 zł**;
- dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **6.850,00 zł**;
- dochodów bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **43.000,00 zł**;
- dochodów bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **2.879,20 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 11,00 zł z tytułu:

- środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1877N w miejscowości Zamoście” - zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.4.2024 z 20 maja 2024r. - w kwocie **11,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 2.648.241,02 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 2.652.641,02 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku na wyżywienie policjantów delegowanych z innych jednostek do pełnienia służby w sezonie turystycznym 2024 w kwocie **10.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na realizację zadań zleconych z zakresu geodezji i kartografii z tytułu wzrostu wynagrodzeń w kwocie **9.130,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **14.981,00 zł**;

- wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w kwocie **14.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku z przeznaczeniem na prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla osób doznających przemocy domowej, w tym na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych w kwocie **167.700,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **78.080,00 zł**;
- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domów w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **819.769,44 zł**;
- wydatków na realizację dodatkowych zadań oświatowych z Funduszu Pomocy w kwocie **19.365,00 zł**, z czego wydatki:
 - a) Zespołu Szkół Technicznych – 13.268,00 zł;
 - b) Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych – 2.420,00 zł;
 - c) I Liceum Ogólnokształcącego – 847,00 zł;
 - d) Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji – 1.771,00 zł;
 - e) Starostwa Powiatowego – 1.059,00 zł;
- wydatków bieżących nowopowstałego Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich w kwocie **433.897,00 zł**;
- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **8.850,00 zł**;
- wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **2.879,20 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **4.400,00 zł**;
- wydatków na bieżące utrzymanie dróg Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **43.000,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w zakresie przygotowania dokumentacji na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Z Bocianem przez EGO! – utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" w kwocie **331.448,00 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadania pn. „Modernizacja i poprawa funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia” w kwocie **20.147,57 zł**;
- wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na sfinansowanie interwencyjnych robót remontowych dotyczących instalacji c.o. i c.w. w kwocie **61.965,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **613.028,81 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 4.400,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **4.400,00 zł**;

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