

UCHWAŁA NR 361/2023
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz.1526), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXIX/229/2022 z dnia 28 kwietnia 2022r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Olecku w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Zarząd Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody po zmianie wynoszą 83.675.950,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 62.012.763,55 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 21.663.187,41 zł.

§ 2. Wydatki po zmianie wynoszą 86.916.113,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 64.769.109,46 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 22.147.004,05 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 3.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleckiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Wicestarosta

Starosta Olecki

Marek Dobrzyń

**Marzanna Pojawa-
Grajewska**

Członek Zarządu
Powiatu

Zofia Bordzio

Członek Zarządu
Powiatu

Izabela Sertel

Członek Zarządu
Powiatu

Czesław Gontar

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
752			Obrona narodowa	47 000,00	-14 556,00	6 102,00	38 546,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	47 000,00	-14 556,00	6 102,00	38 546,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	-14 556,00	0,00	6 444,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	0,00	6 102,00	32 102,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 587 770,00	0,00	40 000,00	5 627 770,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 587 770,00	0,00	40 000,00	5 627 770,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 587 770,00	0,00	40 000,00	5 627 770,00
758			Różne rozliczenia	37 754 981,00	0,00	98 520,00	37 853 501,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 827,00	0,00	98 520,00	455 347,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332 577,00	0,00	98 520,00	431 097,00
801			Oświata i wychowanie	1 398 427,98	0,00	8 037,00	1 406 464,98
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	8 037,00	8 037,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	996 419,85	0,00	24 800,00	1 021 219,85
	85495		Pozostała działalność	115 499,85	0,00	24 800,00	140 299,85
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	115 499,85	0,00	24 800,00	140 299,85
bieżące razem:				61 849 860,55	-14 556,00	177 459,00	62 012 763,55
			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	801 036,98	0,00	0,00	801 036,98
majątkowe							
majątkowe razem:				21 663 187,41	0,00	0,00	21 663 187,41
			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	2 399 032,67	0,00	0,00	2 399 032,67
Ogółem:				83 513 047,96	-14 556,00	177 459,00	83 675 950,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 200 069,65	0,00	0,00	3 200 069,65

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 481 106,87	7 818 302,87	7 496 517,91	5 807 355,74	1 689 162,17	9 710,00	245 154,96	66 920,00	0,00	0,00	662 804,00	662 804,00	662 804,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 540,00	-24 540,00	-24 540,00	0,00	-24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 540,00	24 540,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 481 106,87	7 818 302,87	7 474 477,91	5 807 355,74	1 667 122,17	9 710,00	267 194,96	66 920,00	0,00	0,00	662 804,00	662 804,00	662 804,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	8 123 426,74	7 460 622,74	7 381 951,74	5 806 671,74	1 575 280,00	0,00	11 751,00	66 920,00	0,00	0,00	662 804,00	662 804,00	662 804,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-24 540,00	-24 540,00	-24 540,00	0,00	-24 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	24 540,00	24 540,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 123 426,74	7 460 622,74	7 359 911,74	5 806 671,74	1 553 240,00	0,00	33 791,00	66 920,00	0,00	0,00	662 804,00	662 804,00	662 804,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	11 751,00	11 751,00	0,00	0,00	0,00	11 751,00	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	22 040,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 791,00	33 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	4 000,00	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	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	132 892,20	132 892,20	132 892,20	0,00	132 892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	132 392,20	132 392,20	132 392,20	0,00	132 392,20	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	258 400,00	258 400,00	258 400,00	0,00	258 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	257 400,00	257 400,00	257 400,00	0,00	257 400,00	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	738 668,22	738 668,22	738 668,22	0,00	738 668,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-22 040,00	-22 040,00	-22 040,00	0,00	-22 040,00	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	716 628,22	716 628,22	716 628,22	0,00	716 628,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	34 570,00	9 468,36	25 101,64	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 812,00	-18 812,00	-18 812,00	-5 094,36	-13 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 358,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 546,00	38 546,00	15 758,00	4 374,00	11 384,00	0,00	22 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	34 570,00	9 468,36	25 101,64	0,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 812,00	-18 812,00	-18 812,00	-5 094,36	-13 717,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 358,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 546,00	38 546,00	15 758,00	4 374,00	11 384,00	0,00	22 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	12 430,00	12 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 430,00	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	10 358,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 788,00	22 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 788,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 354,32 -728,70 0,00 625,62	1 354,32 -728,70 0,00 625,62	1 354,32 -728,70 0,00 625,62	1 354,32 -728,70 0,00 625,62	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	194,04 -104,40 0,00 89,64	194,04 -104,40 0,00 89,64	194,04 -104,40 0,00 89,64	194,04 -104,40 0,00 89,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 920,00 -4 261,26 0,00 3 658,74	7 920,00 -4 261,26 0,00 3 658,74	7 920,00 -4 261,26 0,00 3 658,74	7 920,00 -4 261,26 0,00 3 658,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	500,00 -300,00 0,00 200,00	500,00 -300,00 0,00 200,00	500,00 -300,00 0,00 200,00	500,00 -300,00 0,00 200,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 601,64 -13 417,64 0,00 11 184,00	24 601,64 -13 417,64 0,00 11 184,00	24 601,64 -13 417,64 0,00 11 184,00	24 601,64 -13 417,64 0,00 11 184,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 084 689,97 0,00 113 780,00 6 198 469,97	5 974 689,97 0,00 113 780,00 6 088 469,97	5 809 889,97 0,00 113 780,00 5 923 669,97	5 255 211,06 0,00 113 780,00 5 255 211,06	554 678,91 0,00 0,00 668 458,91	0,00 0,00 0,00 0,00	164 800,00 0,00 0,00 164 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	110 000,00 0,00 0,00 110 000,00	110 000,00 0,00 0,00 110 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 687 770,00 0,00 40 000,00 5 727 770,00	5 587 770,00 0,00 40 000,00 5 627 770,00	5 422 970,00 0,00 40 000,00 5 462 970,00	5 159 144,06 0,00 40 000,00 5 159 144,06	263 825,94 0,00 40 000,00 303 825,94	0,00 0,00 0,00 0,00	164 800,00 0,00 0,00 164 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	100 000,00 0,00 0,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 567,44 0,00 10 000,00 56 567,44	46 567,44 0,00 10 000,00 56 567,44	46 567,44 0,00 10 000,00 56 567,44	46 567,44 0,00 10 000,00 56 567,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	112 000,00 0,00 30 000,00 142 000,00	112 000,00 0,00 30 000,00 142 000,00	112 000,00 0,00 30 000,00 142 000,00	112 000,00 0,00 30 000,00 142 000,00	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			
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	279 930,00 0,00 73 780,00 353 710,00	279 930,00 0,00 73 780,00 353 710,00	279 930,00 0,00 73 780,00 353 710,00	279 930,00 0,00 73 780,00 353 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	279 930,00 0,00 73 780,00 353 710,00	279 930,00 0,00 73 780,00 353 710,00	279 930,00 0,00 73 780,00 353 710,00	279 930,00 0,00 73 780,00 353 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	26 292 435,90 0,00 31 460,00 26 323 895,90	25 287 815,90 0,00 31 460,00 25 319 275,90	20 542 835,56 0,00 17 907,00 20 560 742,56	17 291 400,00 0,00 17 907,00 17 309 307,00	3 251 435,56 0,00 2,00 3 251 435,56	4 169 895,00 0,00 13 553,00 4 183 448,00	34 649,59 0,00 0,00 34 649,59	540 435,75 0,00 0,00 540 435,75	0,00 0,00 0,00 0,00	1 004 620,00 0,00 0,00 1 004 620,00	1 004 620,00 0,00 0,00 1 004 620,00	836 120,00 0,00 0,00 836 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:							
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	5 762 752,00	5 762 752,00	3 178 827,00	2 903 792,00	275 035,00	2 479 647,00	5 800,00	98 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 768 268,00	5 768 268,00	3 178 827,00	2 903 792,00	275 035,00	2 485 163,00	5 800,00	98 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	11 066,00	11 066,00	0,00	0,00	0,00	11 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 516,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	5 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	16 582,00	16 582,00	0,00	0,00	0,00	16 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80105	Przedszkola specjalne	przed zmianą	763 196,00	763 196,00	0,00	0,00	0,00	763 196,00	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	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	771 233,00	771 233,00	0,00	0,00	0,00	771 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	763 196,00	763 196,00	0,00	0,00	0,00	763 196,00	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	8 037,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	8 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	771 233,00	771 233,00	0,00	0,00	0,00	771 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80115	Technika	przed zmianą	7 133 342,00	7 133 342,00	7 121 795,00	6 100 254,00	1 021 541,00	0,00	11 547,00	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	13 998,00	13 998,00	13 998,00	13 998,00	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	7 147 340,00	7 147 340,00	7 135 793,00	6 114 252,00	1 021 541,00	0,00	11 547,00	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	19 311,00	19 311,00	19 311,00	19 311,00	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	11 618,00	11 618,00	11 618,00	11 618,00	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	30 929,00	30 929,00	30 929,00	30 929,00	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	3 955,00	3 955,00	3 955,00	3 955,00	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	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	6 335,00	6 335,00	6 335,00	6 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	1 613 489,00	1 613 489,00	1 613 133,00	1 361 373,00	251 760,00	0,00	356,00	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	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	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	1 614 980,00	1 614 980,00	1 614 624,00	1 362 864,00	251 760,00	0,00	356,00	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	3 205,00	3 205,00	3 205,00	3 205,00	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	1 238,00	1 238,00	1 238,00	1 238,00	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	4 443,00	4 443,00	4 443,00	4 443,00	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	657,00	657,00	657,00	657,00	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	253,00	253,00	253,00	253,00	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	910,00	910,00	910,00	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				
	80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 863 986,00	3 863 986,00	3 669 538,00	3 042 470,00	627 068,00	191 084,00	3 364,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 866 404,00	3 866 404,00	3 671 956,00	3 044 888,00	627 068,00	191 084,00	3 364,00	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	4 173,00	4 173,00	4 173,00	4 173,00	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	2 007,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	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	6 180,00	6 180,00	6 180,00	6 180,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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			
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	855,00 0,00 411,00 1 266,00	855,00 0,00 411,00 1 266,00	855,00 0,00 411,00 1 266,00	855,00 0,00 411,00 1 266,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 809 993,22 0,00 26 117,00 4 836 110,22	4 809 993,22 0,00 26 117,00 4 836 110,22	4 487 995,20 0,00 26 117,00 4 514 112,20	3 638 003,00 0,00 4 997,00 3 643 000,00	849 992,20 0,00 21 120,00 871 112,20	286 432,00 0,00 0,00 286 432,00	35 566,02 0,00 0,00 35 566,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 297 149,00 0,00 1 317,00 1 298 466,00	1 297 149,00 0,00 1 317,00 1 298 466,00	1 296 749,00 0,00 1 317,00 1 298 066,00	1 198 843,00 0,00 1 317,00 1 200 160,00	97 906,00 0,00 0,00 97 906,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00 400,00	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 0,00	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	2 875,00 0,00 1 093,00 3 968,00	2 875,00 0,00 1 093,00 3 968,00	2 875,00 0,00 1 093,00 3 968,00	2 875,00 0,00 1 093,00 3 968,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	588,00 0,00 224,00 812,00	588,00 0,00 224,00 812,00	588,00 0,00 224,00 812,00	588,00 0,00 224,00 812,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		85495	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	303 580,87 0,00 24 800,00 328 380,87	303 580,87 0,00 24 800,00 328 380,87	299 114,85 0,00 24 800,00 323 914,85	184 949,00 0,00 3 680,00 188 629,00	114 165,85 0,00 21 120,00 135 285,85	0,00 0,00 0,00 0,00	4 466,02 0,00 0,00 4 466,02	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	22 835,68 0,00 1 923,88 24 759,56	22 835,68 0,00 1 923,88 24 759,56	22 835,68 0,00 1 923,88 24 759,56	22 835,68 0,00 1 923,88 24 759,56	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	21 643,88 0,00 328,98 21 972,86	21 643,88 0,00 328,98 21 972,86	21 643,88 0,00 328,98 21 972,86	21 643,88 0,00 328,98 21 972,86	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	559,44 0,00 47,14 606,58	559,44 0,00 47,14 606,58	559,44 0,00 47,14 606,58	559,44 0,00 47,14 606,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 520,00 0,00 1 380,00 41 900,00	40 520,00 0,00 1 380,00 41 900,00	40 520,00 0,00 1 380,00 41 900,00	40 520,00 0,00 1 380,00 41 900,00	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			
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 200,00 200,00	0,00 0,00 200,00 200,00	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 12 000,00 32 000,00	20 000,00 0,00 12 000,00 32 000,00	20 000,00 0,00 12 000,00 32 000,00	20 000,00 0,00 12 000,00 32 000,00	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			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 949,85	27 949,85	27 949,85	0,00	27 949,85	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	8 920,00	8 920,00	8 920,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 869,85	36 869,85	36 869,85	0,00	36 869,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wydatki razem:	86 753 210,51	64 606 206,46	55 775 320,86	44 330 806,27	11 444 514,59	5 137 140,00	1 566 389,85	607 355,75	0,00	1 520 000,00	22 147 004,05	22 147 004,05	1 528 924,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	86 753 210,51	64 606 206,46	55 775 320,86	44 330 806,27	11 444 514,59	5 137 140,00	1 566 389,85	607 355,75	0,00	1 520 000,00	22 147 004,05	22 147 004,05	1 528 924,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43 352,00	-43 352,00	-43 352,00	-5 094,36	-38 257,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	206 255,00	206 255,00	160 304,00	22 904,00	137 400,00	13 553,00	32 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 916 113,51	64 769 109,46	55 892 272,86	44 348 615,91	11 543 656,95	5 150 693,00	1 598 787,85	607 355,75	0,00	1 520 000,00	22 147 004,05	22 147 004,05	1 528 924,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	9 468,36	11 531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 556,00	-14 556,00	0,00	-14 556,00	-14 556,00	-14 556,00	-5 094,36	-9 461,64	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	6 444,00	6 444,00	0,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	4 374,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	9 468,36	11 531,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 556,00	-14 556,00	0,00	-14 556,00	-14 556,00	-14 556,00	-5 094,36	-9 461,64	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	6 444,00	6 444,00	0,00	6 444,00	6 444,00	6 444,00	4 374,00	2 070,00	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	przed zmianą	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 556,00	-14 556,00	0,00	0,00	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	6 444,00	6 444,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 354,32	1 354,32	1 354,32	1 354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-728,70	-728,70	-728,70	-728,70	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	0,00	0,00	0,00	625,62	625,62	625,62	625,62	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	0,00	0,00	0,00	194,04	194,04	194,04	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-104,40	-104,40	-104,40	-104,40	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	0,00	0,00	0,00	89,64	89,64	89,64	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 261,26	-4 261,26	-4 261,26	-4 261,26	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	0,00	0,00	0,00	3 658,74	3 658,74	3 658,74	3 658,74	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	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	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	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	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	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 031,64	11 031,64	11 031,64	0,00	11 031,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 161,64	-9 161,64	-9 161,64	0,00	-9 161,64	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	0,00	0,00	0,00	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 587 770,00	5 587 770,00	0,00	5 587 770,00	5 587 770,00	5 422 970,00	5 159 144,06	263 825,94	0,00	164 800,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 627 770,00	5 627 770,00	0,00	5 627 770,00	5 627 770,00	5 462 970,00	5 159 144,06	303 825,94	0,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	5 587 770,00	5 587 770,00	0,00	5 587 770,00	5 587 770,00	5 422 970,00	5 159 144,06	263 825,94	0,00	164 800,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 627 770,00	5 627 770,00	0,00	5 627 770,00	5 627 770,00	5 462 970,00	5 159 144,06	303 825,94	0,00	164 800,00	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	przed zmianą	5 587 770,00	5 587 770,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 627 770,00	5 627 770,00	0,00	0,00	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		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
										wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	46 567,44	46 567,44	46 567,44	0,00	46 567,44	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	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	56 567,44	56 567,44	56 567,44	0,00	56 567,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	7 109 833,00	7 109 833,00	0,00	7 109 833,00	7 109 833,00	6 881 013,00	6 350 303,82	530 709,18	64 020,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-14 556,00	-14 556,00	0,00	-14 556,00	-14 556,00	-14 556,00	-5 094,36	-9 461,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 135 277,00	7 135 277,00	0,00	7 135 277,00	7 135 277,00	6 906 457,00	6 345 209,46	561 247,54	64 020,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					4 444 680,00	99 020,00
1.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		64 020,00
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		7 500,00
3.	801	80102	2340	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	16 582,00	
4.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	2 468 581,00	
5.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	771 233,00	
6.	801	80120	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	191 084,00	
7.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	716 668,00	
8.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	280 532,00	
9.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	0,00	
10.	921	92195	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego		3 500,00
11.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		24 000,00
Ogółem					4 444 680,00	99 020,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 162.903,00 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 177.459,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 38/2023 z 13 marca 2023r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku w kwocie **6.102,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 49/2023 z 24 marca 2023r. z przeznaczeniem na remont pomieszczeń administracyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **10.000,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 55/2023 z 24 marca 2023r. z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **30.000,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 54/2023 z 27 marca 2023r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **8.037,00 zł**;
- dotacji na organizację i realizację ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin, zgodnie z zawartym Aneksiem do Porozumienia z dnia 28 lutego 2023r z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach w kwocie **24.800,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie **73.780,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w **kwocie 24.740,00 zł.**

Zmniejszenie w kwocie 14.556,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FK 38/2023 z 13 marca 2023r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku w kwocie **14.556,00 zł.**

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 162.903,00 zł,

z tego:

Zwiększenie w kwocie 177.459,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **40.000,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku w kwocie **6.102,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku w kwocie **8.037,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację „Projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej” na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin w kwocie **24.800,00 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na organizację miejsc pobytu uchodźców z Ukrainy w kwocie **73.780,00 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **2.212,00 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **13.277,00 zł**;
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **2.418,00 zł**;

- wydatków Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **1.317,00 zł**;

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **5.516,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 14.556,00 zł z tytułu:

- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2023 roku w kwocie **14.556,00 zł**.

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