



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 30 września 2024 r.

Poz. 4241

UCHWAŁA NR VI/36/2024 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 25 września 2024 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2024

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 1.017.112,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 116.526.278,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 80.529.207,40 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 35.997.071,20 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.917.112,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 122.137.296,08 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 81.306.599,68 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 69.610.115,20 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 56.168.119,46 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 13.441.995,74 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 6.190.449,63 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.870.294,53 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 1.135.740,32 zł,
 - e) obsługa długu 1.500.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 40.830.696,40 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 40.830.696,40 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 4.253.785,82 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 5.611.017,48 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4.100.000,00 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 5.811.017,48 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 – 277.255,51 zł; wydatki – 277.255,51 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie do 3.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie do 4.100.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie do 200.000,00 zł.

§ 8. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Olecku do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości limitu zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej uchwały;

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

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

Przewodniczący Rady
Powiatu

**Jarosław
Wiesław Kuczyński**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr VI/36/2024 z 25 września 2024r.

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	1 035 450,00	0,00	37 175,00	1 072 625,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 034 950,00	0,00	37 175,00	1 072 125,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 019 000,00	0,00	10 000,00	1 029 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	27 175,00	27 175,00
750			Administracja publiczna	72 585,00	0,00	4 676,13	77 261,13
	75020		Starostwa powiatowe	62 350,00	0,00	4 676,13	67 026,13
		0830	Wpływy z usług	150,00	0,00	71,55	221,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,62	10,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	72,48	72,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	4 521,48	64 521,48
752			Obrona narodowa	61 200,00	-17 318,70	0,00	43 881,30
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	58 000,00	-17 318,70	0,00	40 681,30
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 000,00	-2 497,78	0,00	10 502,22
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 000,00	-14 820,92	0,00	30 179,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 574 135,00	0,00	66 603,17	6 640 738,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 574 135,00	0,00	66 603,17	6 640 738,17
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 574 135,00	0,00	66 603,17	6 640 738,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 770 449,00	0,00	18 646,01	7 789 095,01
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	522 300,00	0,00	18 646,01	540 946,01
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	0,00	6 510,95	16 510,95
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	250,00	250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	442,00	442,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	9 329,20	19 329,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 113,86	4 113,86

758			Różne rozliczenia	48 950 423,00	0,00	500,00	48 950 923,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 538,00	0,00	500,00	186 038,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 050,00	0,00	500,00	34 550,00
801			Oświata i wychowanie	1 147 384,53	0,00	192 316,65	1 339 701,18
	80105		Przedszkola specjalne	11 906,00	0,00	1 339,20	13 245,20
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	1 339,20	1 339,20
	80115		Technika	168 450,00	0,00	161 578,84	330 028,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	185,00	235,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	8 846,72	23 846,72
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	0,00	48 306,54	198 306,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 198,00	11 198,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	0,00	63 042,58	65 942,58
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	80120		Licea ogólnokształcące	85 050,00	0,00	18 165,00	103 215,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	18 165,00	18 165,00
	80195		Pozostała działalność	555 157,23	0,00	11 233,61	566 390,84
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	10 133,91	40 133,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5,01	5,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 094,69	1 094,69
852			Pomoc społeczna	4 174 597,75	0,00	76 369,00	4 250 966,75
	85203		Ośrodki wsparcia	114 621,50	0,00	72 097,00	186 718,50
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	72 097,00	72 097,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	218 060,18	0,00	4 272,00	222 332,18
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 560,00	0,00	4 272,00	36 832,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 624 457,25	-213 633,06	197 889,63	1 608 713,82
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	56 261,40	56 261,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	56 261,40	56 261,40
	85333		Powiatowe urzędy pracy	376 142,00	0,00	92,17	376 234,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	92,17	642,17
	85395		Pozostała działalność	832 488,25	-213 633,06	141 536,06	760 391,25
		0830	Wpływy z usług	72 097,00	-72 097,00	0,00	0,00
		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	612 332,55	0,00	141 536,06	753 868,61

		2059	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	148 058,70	-141 536,06	0,00	6 522,64
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 379,20	0,00	147 015,81	356 395,01
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	179 079,20	0,00	23 119,81	202 199,01
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,00	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 079,20	0,00	23 067,81	27 147,01
	85410		Internaty i bursy szkolne	30 000,00	0,00	123 896,00	153 896,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	0,00	123 896,00	153 896,00
855			Rodzina	4 965 790,14	-56 261,40	1 383 536,85	6 293 065,59
	85508		Rodziny zastępcze	1 157 816,66	-56 261,40	439 630,05	1 541 185,31
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	17 951,00	17 951,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	209 761,74	0,00	65 212,36	274 974,10
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 059,58	0,00	191 518,11	746 577,69
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	56 261,40	-56 261,40	0,00	0,00
		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	336 733,94	0,00	164 948,58	501 682,52
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 807 973,48	0,00	943 906,80	4 751 880,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 137,51	3 137,51
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	308 022,00	308 022,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	204 373,68	0,00	207 481,92	411 855,60
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 963 406,34	0,00	331 933,12	3 295 339,46
		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	637 093,46	0,00	93 332,25	730 425,71
bieżące razem:				78 691 692,31	-287 213,16	2 124 728,25	80 529 207,40
			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	1 055 313,44	-141 536,06	141 536,06	1 055 313,44

majątkowe							
600			Transport i łączność	23 399 400,35	-597 568,64	0,00	22 801 831,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 399 400,35	-597 568,64	0,00	22 801 831,71
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 380 990,63	-597 568,64	0,00	783 421,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	212 445,85	212 445,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	212 445,85	212 445,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	55 033,65	55 033,65
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	157 412,20	157 412,20
750			Administracja publiczna	510 000,00	-56 100,00	56 100,00	510 000,00
	75095		Pozostała działalność	510 000,00	-56 100,00	56 100,00	510 000,00
		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	357 000,00	0,00	56 100,00	413 100,00
		6259	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	153 000,00	-56 100,00	0,00	96 900,00
851			Ochrona zdrowia	7 005 158,50	-435 279,72	0,00	6 569 878,78
	85111		Szpitala ogólne	6 025 158,50	-435 279,72	0,00	5 589 878,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	665 158,50	-435 279,72	0,00	229 878,78
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	420 000,00	-25 397,66	25 397,66	420 000,00
	85395		Pozostała działalność	420 000,00	-25 397,66	25 397,66	420 000,00
		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	391 000,00	0,00	25 397,66	416 397,66
		6259	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	29 000,00	-25 397,66	0,00	3 602,34
majątkowe razem:				36 817 473,71	-1 114 346,02	293 943,51	35 997 071,20
			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	3 519 174,11	-81 497,66	81 497,66	3 519 174,11
Ogółem:				115 509 166,02	-1 401 559,18	2 418 671,76	116 526 278,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 574 487,55	-223 033,72	223 033,72	4 574 487,55

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieśli wkładów w spółek praw handlowe		
							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		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	192 000,00 0,00 51 000,00 243 000,00	192 000,00 0,00 51 000,00 243 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	192 000,00 0,00 51 000,00 243 000,00	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 050,00 -440,14 0,00 7 609,86	8 050,00 -440,14 0,00 7 609,86	8 050,00 -440,14 0,00 7 609,86	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	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 681 515,14 -230 871,28 0,00 4 450 643,86	4 681 515,14 -230 871,28 0,00 4 450 643,86	4 681 515,14 -230 871,28 0,00 4 450 643,86	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	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	105 064,86 0,00 72 849,16 177 914,02	105 064,86 0,00 72 849,16 177 914,02	105 064,86 0,00 72 849,16 177 914,02	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	0,00 0,00 0,00 0,00	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	26 625,00 0,00 663,14 27 288,14	26 625,00 0,00 663,14 27 288,14	26 625,00 0,00 663,14 27 288,14	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	795 059,00 0,00 173 625,29 968 684,29	795 059,00 0,00 173 625,29 968 684,29	795 059,00 0,00 173 625,29 968 684,29	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	64 092,96 0,00 1 166,00 65 258,96	64 092,96 0,00 1 166,00 65 258,96	64 092,96 0,00 1 166,00 65 258,96	0,00 0,00 0,00 0,00	64 092,96 0,00 1 166,00 65 258,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000,00 -2 000,00 0,00 4 000,00	6 000,00 -2 000,00 0,00 4 000,00	6 000,00 -2 000,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 -2 000,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 usług zdrowotnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 000,00 -1 600,00 0,00 15 400,00	17 000,00 -1 600,00 0,00 15 400,00	17 000,00 -1 600,00 0,00 15 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 000,00 -1 600,00 0,00 15 400,00	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	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	37 000,00 0,00 2 334,00 39 334,00	37 000,00 0,00 2 334,00 39 334,00	37 000,00 0,00 2 334,00 39 334,00	0,00 0,00 0,00 0,00	37 000,00 0,00 2 334,00 39 334,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	500,00 -131,00 0,00 369,00	500,00 -131,00 0,00 369,00	500,00 -131,00 0,00 369,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 -131,00 0,00 369,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 000,00 0,00 500,00 3 500,00	3 000,00 0,00 500,00 3 500,00	3 000,00 0,00 500,00 3 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 500,00 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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													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	Wydatki majątkowe	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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				
				zwiększenie	331,00	331,00	331,00	0,00	331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 831,00	7 831,00	7 831,00	0,00	7 831,00	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	przed zmianą	523,00	523,00	523,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-223,00	-223,00	-223,00	-223,00	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				
				po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	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	34 108 207,44	31 923 707,44	26 551 445,06	22 546 200,46	4 005 244,60	4 989 455,31	51 458,00	331 349,07	0,00	0,00	2 184 500,00	2 184 500,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-659 485,97	-659 485,97	-556 756,97	-552 947,97	-3 809,00	-102 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	767 125,83	767 125,83	624 493,83	561 929,43	62 564,40	137 632,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	34 215 847,30	32 031 347,30	26 619 181,92	22 555 181,92	4 064 000,00	5 024 358,31	56 458,00	331 349,07	0,00	0,00	2 184 500,00	2 184 500,00	0,00	0,00				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 563 566,00	7 563 566,00	4 734 152,00	4 256 308,00	477 844,00	2 823 414,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-212 297,83	-212 297,83	-212 297,83	-212 297,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	39 851,69	39 851,69	7 681,69	7 681,69	0,00	28 170,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 391 119,86	7 391 119,86	4 529 535,86	4 051 691,86	477 844,00	2 851 584,00	10 000,00	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	2 823 414,00	2 823 414,00	0,00	0,00	0,00	2 823 414,00	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				
				zwiększenie	28 170,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	28 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 851 584,00	2 851 584,00	0,00	0,00	0,00	2 851 584,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	przed zmianą	7 250,00	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-683,94	-683,94	-683,94	-683,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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				
			po zmianach	458 140,06	458 140,06	458 140,06	427 986,06	30 154,00	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	przed zmianą	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	900,00	900,00	900,00	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				
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	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					
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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				
			po zmianach	308 900,00	308 900,00	308 900,00	308 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-183,94	-183,94	-183,94	-183,94	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	3 516,06	3 516,06	3 516,06	3 516,06	0,00	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 wymagających stosowania 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	przed zmianą	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					
			zmniejszenie	-20 946,38	-20 946,38	-6 801,38	-6 801,38	0,00	-14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	120 671,19	120 671,19	120 671,19	120 671,19	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	722 950,81	722 950,81	567 343,81	542 043,81	25 300,00	155 607,00	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	169 752,00	169 752,00	0,00	0,00	0,00	169 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-14 145,00	-14 145,00	0,00	0,00	0,00	-14 145,00	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	155 607,00	155 607,00	0,00	0,00	0,00	155 607,00	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	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					
			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	16 287,53	16 287,53	16 287,53	16 287,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	73 041,53	73 041,53	73 041,53	73 041,53	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	7 520,00	7 520,00	7 520,00	7 520,00	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	2 333,59	2 333,59	2 333,59	2 333,59	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	9 853,59	9 853,59	9 853,59	9 853,59	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek praw 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				
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-21 000,00	-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				
				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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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				
				zmniejszenie	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	-3 450,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	747,00	747,00	747,00	0,00	747,00	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	34,30	34,30	34,30	0,00	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	781,30	781,30	781,30	0,00	781,30	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	51 260,00	51 260,00	51 260,00	0,00	51 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	66 260,00	66 260,00	66 260,00	0,00	66 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	5 520,00	5 520,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	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	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	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				
				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	0,00	0,00	0,00	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	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-604,00	-604,00	-604,00	0,00	-604,00	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	196,00	196,00	196,00	0,00	196,00	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	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-7,66	-7,66	-7,66	0,00	-7,66	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	2,34	2,34	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4580	Pozostałe odsetki	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				
				zwiększenie	0,11	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,11	0,11	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	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	przed zmianą	628 133,59	628 133,59	627 093,59	476 355,18	150 738,41	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-13 852,50	-13 852,50	-13 852,50	-6 342,50	-7 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	18 124,50	18 124,50	18 124,50	15 499,30	2 625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	632 405,59	632 405,59	631 365,59	485 511,98	145 853,61	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	390 310,95	390 310,95	390 310,95	390 310,95	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	15 148,21	15 148,21	15 148,21	15 148,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	405 459,16	405 459,16	405 459,16	405 459,16	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 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;								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 11 125,00 11 125,00 11 125,00 0,00 11 125,00 0,00 0,00 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 0,00	zwiększenie 917,00 917,00 917,00 0,00 917,00 0,00 0,00 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 12 042,00 12 042,00 12 042,00 0,00 12 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą 1 180 391,25 720 391,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720 391,25 0,00 0,00 460 000,00 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -163 119,38 -98 064,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -98 064,81 0,00 0,00 -65 054,57 -65 054,57 -65 054,57 0,00 0,00 0,00 0,00	zwiększenie 247 119,38 182 064,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182 064,81 0,00 0,00 65 054,57 65 054,57 65 054,57 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 1 264 391,25 804 391,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 804 391,25 0,00 0,00 460 000,00 460 000,00 460 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		3117	Świadczenia społeczne	przed zmianą 22 950,00 22 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 950,00 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 0,00	zwiększenie 3 818,42 3 818,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 818,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 26 768,42 26 768,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 768,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		3119	Świadczenia społeczne	przed zmianą 4 050,00 4 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 050,00 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 0,00	zwiększenie 80 181,58 80 181,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 181,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 84 231,58 84 231,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 231,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 94 909,89 94 909,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94 909,89 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 0,00	zwiększenie 15 432,42 15 432,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 432,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 110 342,31 110 342,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 342,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 16 773,83 16 773,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 773,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -15 819,24 -15 819,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15 819,24 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 0,00	po zmianach 954,59 954,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 954,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 20 345,43 20 345,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 345,43 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 0,00	zwiększenie 3 360,27 3 360,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 23 705,70 23 705,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 705,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 3 565,35 3 565,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 565,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -3 360,27 -3 360,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3 360,27 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 0,00	po zmianach 205,08 205,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 2 894,67 2 894,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 894,67 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 0,00	zwiększenie 481,62 481,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 3 376,29 3 376,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 376,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 510,83 510,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 510,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -481,62 -481,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -481,62 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 0,00	po zmianach 29,21 29,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 45 815,00 45 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 815,00 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 0,00	zwiększenie 7 622,70 7 622,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 622,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	po zmianach 53 437,70 53 437,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 437,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00											
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 8 085,00 8 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	zmniejszenie -7 622,70 -7 622,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7 622,70 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 0,00	po zmianach 462,30 462,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 462,30 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:	zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieście wkładów do spółek praw handloweg		
							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		
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą 114 228,00	114 228,00	0,00	0,00	0,00	114 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 15 868,00	15 868,00	0,00	0,00	0,00	15 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 130 096,00	130 096,00	0,00	0,00	0,00	130 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 1 396 144,01	1 396 144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 144,01	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 215 948,58	215 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	215 948,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 1 612 092,59	1 612 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 092,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 246 145,00	246 145,00	246 145,00	246 145,00	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 73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 319 145,00	319 145,00	319 145,00	319 145,00	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 152 329,40	152 329,40	152 329,40	152 329,40	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 8 583,00	8 583,00	8 583,00	8 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 160 912,40	160 912,40	160 912,40	160 912,40	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 22 384,00	22 384,00	22 384,00	22 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 1 098,47	1 098,47	1 098,47	1 098,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 23 482,47	23 482,47	23 482,47	23 482,47	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 715 844,00	715 844,00	715 844,00	715 844,00	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	-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		
				zwiększenie 80 000,00	80 000,00	80 000,00	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		
				po zmianach 765 844,00	765 844,00	765 844,00	765 844,00	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 11 195,00	11 195,00	11 195,00	0,00	11 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -3 600,00	-3 600,00	-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		
				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 7 595,00	7 595,00	7 595,00	0,00	7 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą 140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	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 70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	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 20 430,00	20 430,00	20 430,00	0,00	20 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -11 400,00	-11 400,00	-11 400,00	0,00	-11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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 1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85510			przed zmianą 7 171 589,41	6 938 389,41	6 569 163,08	4 931 113,00	1 638 050,08	0,00	369 226,33	0,00	0,00	0,00	233 200,00	233 200,00	0,00	0,00	0,00		
			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	zmniejszenie -158 004,00	-138 000,00	-98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 004,00	-20 004,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 1 065 773,29	1 065 773,29	856 437,04	553 022,00	303 415,04	0,00	209 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 8 079 358,70	7 866 162,70	7 327 600,12	5 386 135,00	1 941 465,12	0,00	538 562,58	0,00	0,00	0,00	213 196,00	213 196,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 367 726,33	367 726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	367 726,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie -40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie 209 336,25	209 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	209 336,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 537 062,58	537 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	537 062,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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				
				po zmianach	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				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	47 300,00	47 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	46 500,00	46 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	25 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	22 300,00	22 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	21 500,00	21 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	-800,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	120 220 183,50	79 498 840,30	68 346 192,45	55 345 254,02	13 000 938,43	6 168 733,63	2 432 173,90	1 051 740,32	0,00	1 500 000,00	40 721 343,20	40 721 343,20	3 118 045,50	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2 787 840,65	-1 613 833,72	-1 319 172,71	-1 069 998,43	-249 174,28	-137 632,00	-58 964,20	-98 064,81	0,00	0,00	-1 174 006,93	-1 174 006,93	-121 154,57	0,00	0,00				
				zwiększenie	4 704 953,23	3 421 593,10	2 583 095,46	1 892 863,87	690 231,59	159 348,00	497 084,83	182 064,81	0,00	0,00	1 283 360,13	1 283 360,13	121 154,57	0,00	0,00				
				po zmianach	122 137 296,08	81 306 599,68	69 610 115,20	56 168 119,46	13 441 995,74	6 190 449,63	2 870 294,53	1 135 740,32	0,00	1 500 000,00	40 830 696,40	40 830 696,40	3 118 045,50	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/36/2024 Rady Powiatu w Olecku z 25 września 2024r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :						
					dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku:											
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1909N na odcinku Nowy Młyn - Jelitki	14 178 117,75	250 572,45	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	3 681 548,26	134 944,63	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 (Jaśki-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	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1802N na odcinku Stożne-Rogówko	20 465,00	20 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6	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
7	750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	413 100,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
8	851	85111	Modernizacja tzw.starej bryły szpitala w Olecku z przeznaczeniem na 16-łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku	6 203 309,00	973 430,22	0,00	5 000 000,00	0,00	229 878,78	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
9	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
10	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:				27 526 323,01	2 167 743,85	0,00	22 517 545,30	0,00	973 730,66	1 867 303,20	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:											
11	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
12	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
13	600	60014	Przebudowa ulicy powiatowej Nr 4941N ul.Parkowa w Olecku	678 026,43	135 605,29	0,00	0,00	542 421,14	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14	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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :						
					dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	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
16	600	60014	Przebudowa dróg dla pieszych przy ul.Orzeszkowej Nr 4939N w Olecku	297 660,00	59 532,00	0,00	0,00	238 128,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
17	600	60014	Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1877N w m.Zamoście	1 999 978,75	999 989,75	999 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
18	600	60014	Zakup przyczepy hamowanej dwuosiowej DMC 2000 kg	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
19	600	60014	Zakup przyczepy hamowanej dwuosiowej DMC 1300 kg	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945,43	456 054,57	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
26	855	85510	Likwidacja barier transportowych dzieciom i młodzieży Domów im. Janusza Korczaka w Olecku	213 196,00	213 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku
27	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
28	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
29	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:				13 209 373,39	2 426 570,38	999 989,00	4 360 000,00	4 495 995,97	470 763,47	456 054,57	x

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2024:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :						
					dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku:											
30	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
31	754	75411	Dotacja na zakup samochodu specjalnego rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Fudusz 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:				95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				40 830 696,40	4 689 314,23	999 989,00	26 877 545,30	4 495 995,97	1 444 494,13	2 323 357,77	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr VI/36/2024 z 25 września 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki: 2024 rok												
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:							Wydatki razem (13+14+15+16)	Środki z budżetu UE			
							z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
							Wydatki z budżetu krajowego:				Wydatki z budżetu UE:				Wydatki z budżetu UE:			
						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			
1.	Wydatki majątkowe razem:		20 424 977,37	3 099 835,00	17 325 142,37	3 118 045,50	794 687,73	0,00	0,00	794 687,73	2 323 357,77	0,00	0,00	0,00	2 323 357,77			
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"																		
1.1	Operacje typu: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych																	
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	1 155 900,00			
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	0,00	0,00	660 697,50	1 155 900,00	0,00	0,00	0,00	1 155 900,00			
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	161 500,00	688 500,00	510 000,00	96 900,00	0,00	0,00	96 900,00	413 100,00	0,00	0,00	0,00	413 100,00			
z tego: dotychczas poniesione			0,00	0,00	0,00													
2024 r.			510 000,00	96 900,00	413 100,00	510 000,00	96 900,00	0,00	0,00	96 900,00	413 100,00	0,00	0,00	0,00	413 100,00			
2025 r.			340 000,00	64 600,00	275 400,00													
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	3 945,43	456 054,57	460 000,00	3 945,43	0,00	0,00	3 945,43	456 054,57	0,00	0,00	0,00	456 054,57			
z tego: dotychczas poniesione			0	0	0													
2024r.			460 000,00	3 945,43	456 054,57	460 000,00	3 945,43	0,00	0,00	3 945,43	456 054,57	0,00	0,00	0,00	456 054,57			
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																		
Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA i KULTURA																		
Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne																		
Poddziałanie:																		
Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" - realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku																		
1.4	Razem wydatki:	630,63095	15 360 412,00	1 536 041,20	13 824 370,80	331 448,00	33 144,80	0,00	0,00	33 144,80	298 303,20	0,00	0,00	0,00	298 303,20			
z tego: dotychczas poniesione			0,00	0,00	0,00													
2024 r.			331 448,00	33 144,80	298 303,20	331 448,00	33 144,80	0,00	0,00	33 144,80	298 303,20	0,00	0,00	0,00	298 303,20			
Rok 2025 r.			4 057 241,00	405 724,10	3 651 516,90													
Rok 2026 r.			7 314 482,00	731 448,20	6 583 033,80													
Rok 2027 r.			3 657 241,00	365 724,10	3 291 516,90													

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 rok										
						Wydatki razem (8+12)	z tego:					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16
2.	Wydatki bieżące razem:		3 788 685,57	568 655,05	3 220 030,52	1 135 740,32	90 178,79	0,00	0,00	90 178,79	1 045 561,53	0,00	0,00	0,00	1 045 561,53	
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027															
	Priorytet: Umiejętności															
	Działanie: 1.7 Mobilność ponadnarodowa															
	Nazwa zadania: "Z Olecka na staże" - realizowane przez Zespół Szkół Technicznychw Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	331 349,07	0,00	331 349,07	331 349,07	0,00	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	0,00											
	2024 r.		331 349,07	0,00	331 349,07	331 349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	331 349,07	0,00	0,00	0,00	331 349,07	
2.2	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	3 157 336,50	538 655,05	2 618 681,45	804 391,25	90 178,79	0,00	0,00	90 178,79	714 212,46	0,00	0,00	0,00	714 212,46	
	z tego: dotychczas poniesione		0	0	0											
	2024 r.		804 391,25	90 178,79	714 212,46	804 391,25	90 178,79	0,00	0,00	90 178,79	714 212,46	0,00	0,00	0,00	714 212,46	
	2025 r.		775 315,00	149 414,85	625 900,15											
	2026 r.		830 691,00	149 889,82	680 801,18											
2027 r.		746 939,25	149 171,59	597 767,66												
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KULTURA															
	Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne															
	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" - rozbudowa portalu www.egoturystyka.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	0,00	0,00	
	z tego: dotychczas poniesione		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	0,00	0,00	
	Rok 2025 r.		0,00	0,00	0,00											
	Rok 2026 r.		150 000,00	15 000,00	135 000,00											
Rok 2027 r.		150 000,00	15 000,00	135 000,00												
Ogółem			24 213 662,94	3 668 490,05	20 545 172,89	4 253 785,82	884 866,52	0,00	0,00	884 866,52	3 368 919,30	0,00	0,00	0,00	3 368 919,30	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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 majątkowe	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						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	574 292,99	101 707,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-7 328,45	-7 328,45	-7 328,45	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	7 328,45	7 328,45	7 328,45	700,00	6 628,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 000,00	676 000,00	0,00	676 000,00	676 000,00	676 000,00	567 664,54	108 335,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	29 822,99	29 822,99	29 822,99	29 822,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-954,84		-954,84	-954,84	-954,84	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	28 868,15		28 868,15	28 868,15	28 868,15	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	96 822,82	96 822,82	96 822,82	96 822,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	-6 373,61	-6 373,61	-6 373,61	-6 373,61	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	90 449,21	90 449,21	90 449,21	90 449,21	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	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	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00		0,00	0,00	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260	Zakup energii		przed zmianą	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	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	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			
po zmianach		0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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	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	83,45	83,45	83,45	0,00	83,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00		0,00	0,00	497,45	497,45	497,45	0,00	497,45	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	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	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	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	0,00			
po zmianach		0,00	0,00	0,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4480		Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	324,00	0,00	324,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	0,00		0,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 509,48	1 509,48	1 509,48	1 509,48	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		0,00	0,00	0,00	2 209,48	2 209,48	2 209,48	0,00	2 209,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	8 677 886,44	8 677 886,44	0,00	8 677 886,44	8 677 886,44	8 381 220,81	7 695 312,76	685 908,05	87 965,63	208 700,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 497,78	-2 497,78	0,00	-245 691,65	-245 691,65	-245 091,65	-238 872,05	-6 219,60	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 603,17	66 603,17	0,00	309 797,04	309 797,04	258 797,04	247 837,59	10 959,45	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 741 991,83	8 741 991,83	0,00	8 741 991,83	8 741 991,83	8 394 926,20	7 704 278,30	690 647,90	87 965,63	259 100,00	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 545 209,72	4 168 712,34	2 376 497,38	7 297 189,66	4 920 692,60	3 766 410,20	2 677 267,24	1 089 142,96	751 980,00	402 302,40	0,00	2 376 497,06	2 376 497,06	330 348,25
				zmniejszenie	-1 032 848,36	0,00	-1 032 848,36	-1 037 062,38	-4 214,02	-4 214,02	-4 214,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 032 848,36	-1 032 848,36	0,00
				zwiększenie	800 417,51	800 417,51	0,00	826 347,53	826 347,53	654 631,53	409 080,49	245 551,04	21 716,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 312 778,87	4 969 129,85	1 343 649,02	7 086 474,81	5 742 826,11	4 416 827,71	3 082 133,71	1 334 694,00	773 696,00	552 302,40	0,00	1 343 648,70	1 343 648,70	330 348,25

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/36/2024 Rady Powiatu w Olecku z 25 września 2024r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		116 526 278,60
2.	Planowane wydatki		122 137 296,08
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-5 611 017,48
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 611 017,48
Przychody ogółem:			5 811 017,48
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	4 300 000,00
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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VI/36/2024 Rady Powiatu w Olecku z 25 września 2024r.

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	773 696,00
1.	600	60004	2310	Transport publiczny - Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko		300 000,00
2.	801	80195	2310	Realizacja zajęć z religii - Gminy: Olecko, Gołdap		5 200,00
3.	855	85508	2310	Rodziny zastępcze - Miasto Suwałki		47 000,00
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, Gołdapski, Sejneński, Suwalski		130 096,00
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: Świętajno, Wieliczki, Kowale Oleckie		6 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					5 288 788,00	127 965,63
1.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	5 161,00	
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	2 851 584,00	
7.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	917 752,00	
8.	801	80120	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku oraz Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	264 746,00	
9.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	797 649,00	
10.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	155 607,00	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	296 289,00	
12.	801	80153	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		19 720,31
Ogółem					5 288 788,00	901 661,63

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VI/36/2024 Rady Powiatu w Olecku z 25 września 2024r.

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	277 255,51
801			Oświata i wychowanie	276 155,51
	80115		Technika	12 391,51
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	322,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	324,20
		0830	Wpływy z usług	7 195,31
		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	263 764,00
		0830	Wpływy z usług	263 764,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0920	Odsetki bankowe	100,00
			Wydatki	277 255,51
801			Oświata i wychowanie	276 155,51
	80115		Technika	12 391,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 391,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	263 764,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 764,00
		4220	Zakup środków żywności	256 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

*Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 1.017.112,58 zł,
z tego:*

Zwiększenie w kwocie 2.067.279,64 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzjami Nr FB 251/2024 oraz 252/2024 z 27 sierpnia 2024r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensat pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **66.603,17 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 277/2024 z 11 września 2024r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **325.973,00 zł**;
- dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację programu „Podróże z klasą”, zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2024/DK/1746, w ramach którego realizowane są wycieczki szkolne w kwocie **30.000,00 zł**;
- dotacji od innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **421.679,05 zł**;
- dotacji od innych jst oraz wpłat gmin na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **632.747,29 zł**;
- dotacji z innych jst na funkcjonowanie mieszkań chronionych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **4.272,00 zł**;
- dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 653 na odcinku Olecko - granica województwa od km 0+065,71 do km 11+955,28” w kwocie **157.412,20 zł**;
- dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności w kwocie **55.033,65 zł**;

- dochodów bieżących Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich w kwocie **100,00 zł**;
- dochodów bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie **92,17 zł**;
- dochodów bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **37.975,00 zł**;
- dochodów bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **23.119,81 zł**;
- dochodów bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku w kwocie **18.165,00 zł**;
- dochodów bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **152.215,03 zł**;
- dochodów bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **113.398,73 zł**;
- dochodów bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **28.529,54 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 1.050.167,06 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 248/2024 z 26 sierpnia 2024r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń osób wchodzących w skład powiatowych komisji lekarskich w kwocie **17.318,70 zł**;
- dochodów otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **597.568,64 zł**;
- dochodów otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja tzw. starej bryły szpitala w Olecku na 16-łóżkowy Oddział Geriatryczny i Ośrodek Rehabilitacji Diennej w Olecku" (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **435.279,72 zł**.

II. WYDATKI

*Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 1.917.112,58 zł,
z tego:*

Zwiększenie w kwocie 1.985.266,28 zł z tytułu:

- wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rekompensat pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **66.603,17 zł**;
- wydatków inwestycyjnych Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji oznakowanej w kwocie **10.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na udzielenie dotacji innym jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych poza terenem powiatu oleckiego w kwocie **19.716,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **425.951,05 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **17.951,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego, Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domów w Olecku na realizację zadań dotyczących opieki i wychowania dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **652.751,29 zł**;
- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domów w Olecku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **308.022,00 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na realizację programu „Podróże z klasą”, zgodnie z porozumieniem Nr MEN/2024/DK/1746, w ramach którego realizowane są wycieczki szkolne w kwocie **30.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku w kwocie **152.215,03 zł**;
- wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **23.119,81 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **113.398,73 zł**;

- wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku w kwocie **18.165,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących realizowanych zadań w kwocie **28.016,00 zł**;
- wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku dotyczących inwestycji na drogach powiatowych w kwocie **119.357,20 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 68.153,70 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego dotyczących przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz pokrycia kosztów wynagrodzeń osób wchodzących w skład powiatowych komisji lekarskich w kwocie **17.318,70 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **30.831,00 zł**;
- wydatków majątkowych Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Domów w Olecku w kwocie **20.004,00 zł**.

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

III. PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów budżetu powiatu **w kwocie 900.000,00 zł** z tytułu przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji).

Przychody po zmianach 5.811.017,48 zł.