



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 3 czerwca 2025 r.

Poz. 2289

UCHWAŁA NR XIII/98/2025 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 z późn.zm.), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 397.094,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 110.726.892,81 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 93.795.239,56 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.931.653,25 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 397.094,71 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 113.288.191,23 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 92.761.689,94 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 79.199.864,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.002.091,99 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.197.772,47 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 7.485.069,56 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.599.508,75 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 1.917.247,17 zł,
 - e) obsługa długu 1.560.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.526.501,29 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 20.526.501,29 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 7.569.668,83 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 2025 roku w wysokości 2.561.298,42 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 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 - 1.436.676,86 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 – 100.007,06 zł;
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 1.024.614,50 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.031.298,42 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.470.000,00 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. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Olecku.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Olecku

Emilia Urbanowicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/98/2025 Rady Powiatu w Olecku z 29 maja 2025r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	21 355,34	0,00	91 765,99	113 121,33
	75020		Starostwa powiatowe	10 704,00	0,00	91 765,99	102 469,99
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	270,00	270,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	40,65	40,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 599,01	3 599,01
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 965,91	1 965,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 704,00	0,00	85 890,42	96 594,42
752			Obrona narodowa	63 000,00	-21 706,59	0,00	41 293,41
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	63 000,00	-21 706,59	0,00	41 293,41
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 000,00	-6 375,23	0,00	10 624,77
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	46 000,00	-15 331,36	0,00	30 668,64
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 840 360,00	0,00	64 630,00	6 904 990,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 840 360,00	0,00	49 630,00	6 889 990,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 840 360,00	0,00	49 630,00	6 889 990,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 951 434,88	0,00	17 483,04	25 968 917,92
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 859,00	0,00	17 483,04	633 342,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	15 384,85	15 384,85
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	300,00	300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	331,60	331,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 466,59	1 466,59
758			Różne rozliczenia	43 397 149,99	0,00	20 472,00	43 417 621,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 066,00	0,00	20 472,00	107 538,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 116,00	0,00	20 472,00	78 588,00

801			Oświata i wychowanie	1 415 920,00	0,00	106 343,46	1 522 263,46
	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 stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	0,00	31 603,62	31 603,62
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	31 603,62	31 603,62
	80195		Pozostała działalność	922 720,00	0,00	74 739,84	997 459,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	74 739,84	74 739,84
851			Ochrona zdrowia	117 116,16	0,00	263,10	117 379,26
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	0,00	263,10	263,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	263,10	263,10
855			Rodzina	5 456 156,28	-4 164,44	122 008,15	5 573 999,99
	85508		Rodziny zastępcze	1 490 481,70	-1 722,39	0,00	1 488 759,31
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	32 311,00	-1 722,39	0,00	30 588,61
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 965 674,58	-2 442,05	122 008,15	4 085 240,68
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	629 578,00	-2 442,05	0,00	627 135,95
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 481,92	0,00	28 622,56	236 104,48
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 264 151,14	0,00	93 385,59	2 357 536,73
bieżące razem:				93 398 144,85	-25 871,03	422 965,74	93 795 239,56
			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	1 218 315,00	0,00	0,00	1 218 315,00
majątkowe							
majątkowe razem:				16 931 653,25	0,00	0,00	16 931 653,25
			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	4 289 820,10	0,00	0,00	4 289 820,10
Ogółem:				110 329 798,10	-25 871,03	422 965,74	110 726 892,81
			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	5 508 135,10	0,00	0,00	5 508 135,10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/98/2025 Rady Powiatu w Olecku z 29 maja 2025r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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 prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10	11	12	13	14	15	16	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17	18	19
020			Leśnictwo	przed zmianą	174 033,38	174 033,38	174 033,38	7 142,00	166 891,38	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	193 033,38	193 033,38	193 033,38	7 142,00	185 891,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	przed zmianą	166 891,38	166 891,38	166 891,38	0,00	166 891,38	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 891,38	185 891,38	185 891,38	0,00	185 891,38	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	165 391,38	165 391,38	165 391,38	0,00	165 391,38	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	184 391,38	184 391,38	184 391,38	0,00	184 391,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	1 400 296,79	1 400 296,79	1 400 296,79	1 109 340,00	290 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 827,56	-126 827,56	-126 827,56	-126 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 827,56	126 827,56	126 827,56	126 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400 296,79	1 400 296,79	1 400 296,79	1 109 340,00	290 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71015		Nadzór budowlany	przed zmianą	712 749,00	712 749,00	712 749,00	664 583,00	48 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 827,56	-126 827,56	-126 827,56	-126 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126 827,56	126 827,56	126 827,56	126 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	712 749,00	712 749,00	712 749,00	664 583,00	48 166,00	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	238 437,00	238 437,00	238 437,00	238 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126 827,56	-126 827,56	-126 827,56	-126 827,56	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	111 609,44	111 609,44	111 609,44	111 609,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4020		Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	przed zmianą	286 500,00	286 500,00	286 500,00	286 500,00	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	126 827,56	126 827,56	126 827,56	126 827,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	413 327,56	413 327,56	413 327,56	413 327,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 839 158,36	10 465 185,36	10 092 943,36	7 640 306,55	2 452 636,81	16 500,00	355 742,00	0,00	0,00	0,00	1 373 973,00	1 373 973,00	843 973,00	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	92 893,68	92 893,68	92 893,68	85 893,68	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 932 052,04	10 558 079,04	10 185 837,04	7 726 200,23	2 459 636,81	16 500,00	355 742,00	0,00	0,00	0,00	1 373 973,00	1 373 973,00	843 973,00	0,00	0,00
	75019		Rady powiatów	przed zmianą	439 939,00	439 939,00	100 697,00	0,00	100 697,00	0,00	339 242,00	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	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
				po zmianach	442 939,00	442 939,00	103 697,00	0,00	103 697,00	0,00	339 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	27 495,00	27 495,00	27 495,00	0,00	27 495,00	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	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
				po zmianach	30 495,00	30 495,00	30 495,00	0,00	30 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	11 126 007,11	9 752 034,11	9 735 534,11	7 537 983,23	2 197 550,88	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 373 973,00	1 373 973,00	843 973,00	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	86 893,68	86 893,68	86 893,68	85 893,68	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	11 212 900,79	9 838 927,79	9 822 427,79	7 623 876,91	2 198 550,88	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	1 373 973,00	1 373 973,00	843 973,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	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	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;								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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	5 889 919,35	5 889 919,35	5 889 919,35	5 889 919,35	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 959 919,35	5 959 919,35	5 959 919,35	5 959 919,35	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	995 473,31	995 473,31	995 473,31	995 473,31	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	15 893,68	15 893,68	15 893,68	15 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	1 011 366,99	1 011 366,99	1 011 366,99	1 011 366,99	0,00	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	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	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				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	96 490,57	96 490,57	96 490,57	0,00	96 490,57	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	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				
				po zmianach	99 490,57	99 490,57	99 490,57	0,00	99 490,57	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	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				
				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	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				
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	63 000,00	63 000,00	35 000,00	8 079,66	26 920,34	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-21 706,59	-21 706,59	-21 706,59	0,00	-21 706,59	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	41 293,41	41 293,41	13 293,41	8 079,66	5 213,75	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	35 000,00	8 079,66	26 920,34	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-21 706,59	-21 706,59	-21 706,59	0,00	-21 706,59	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	41 293,41	41 293,41	13 293,41	8 079,66	5 213,75	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 920,34	8 920,34	8 920,34	0,00	8 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-6 375,23	-6 375,23	-6 375,23	0,00	-6 375,23	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	2 545,11	2 545,11	2 545,11	0,00	2 545,11	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 331,36	-15 331,36	-15 331,36	0,00	-15 331,36	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	2 668,64	2 668,64	2 668,64	0,00	2 668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 014 074,40	6 994 074,40	6 814 385,40	6 463 411,00	350 974,40	0,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 065,68	-3 065,68	-3 065,68	-3 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	67 695,68	67 695,68	67 695,68	3 065,68	64 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 078 704,40	7 058 704,40	6 879 015,40	6 463 411,00	415 604,40	0,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 855 360,00	6 855 360,00	6 675 671,00	6 347 420,00	328 251,00	0,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 065,68	-3 065,68	-3 065,68	-3 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	52 695,68	52 695,68	52 695,68	3 065,68	49 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	6 904 990,00	6 904 990,00	6 725 301,00	6 347 420,00	377 881,00	0,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	4 906 604,17	4 906 604,17	4 906 604,17	4 906 604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-3 065,68	-3 065,68	-3 065,68	-3 065,68	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	4 903 538,49	4 903 538,49	4 903 538,49	4 903 538,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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;							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		
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	117 545,83	117 545,83	117 545,83	117 545,83	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	3 065,68	3 065,68	3 065,68	3 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 611,51	120 611,51	120 611,51	120 611,51	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	42 117,20	42 117,20	42 117,20	0,00	42 117,20	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	11 630,00	11 630,00	11 630,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	53 747,20	53 747,20	53 747,20	0,00	53 747,20	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	11 744,00	11 744,00	11 744,00	0,00	11 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	107 744,00	107 744,00	107 744,00	0,00	107 744,00	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	18 744,00	18 744,00	18 744,00	0,00	18 744,00	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	26 256,00	26 256,00	26 256,00	0,00	26 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 790 315,31	35 638 315,31	28 677 144,19	24 394 316,06	4 282 828,13	5 897 564,00	66 238,00	997 369,12	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-105 888,79	-105 888,79	-82 247,40	-100,00	-82 147,40	0,00	0,00	-23 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	312 202,72	312 202,72	198 561,33	189 203,93	9 357,40	90 000,00	0,00	23 641,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	37 996 629,24	35 844 629,24	28 793 458,12	24 583 419,99	4 210 038,13	5 987 564,00	66 238,00	997 369,12	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	7 903 056,00	7 903 056,00	4 534 550,00	4 103 595,00	430 955,00	3 351 106,00	17 400,00	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	188 817,93	188 817,93	98 817,93	98 817,93	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 091 873,93	8 091 873,93	4 633 367,93	4 202 412,93	430 955,00	3 441 106,00	17 400,00	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	3 351 106,00	3 351 106,00	0,00	0,00	0,00	3 351 106,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 441 106,00	3 441 106,00	0,00	0,00	0,00	3 441 106,00	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	577 000,00	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	14 134,53	14 134,53	14 134,53	14 134,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	591 134,53	591 134,53	591 134,53	591 134,53	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 025,17	2 025,17	2 025,17	2 025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	85 025,17	85 025,17	85 025,17	85 025,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 883 101,99	2 883 101,99	2 883 101,99	2 883 101,99	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	82 658,23	82 658,23	82 658,23	82 658,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 965 760,22	2 965 760,22	2 965 760,22	2 965 760,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

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: 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;							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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 0,00 864,00 15 864,00	15 000,00 0,00 864,00 15 864,00	15 000,00 0,00 864,00 15 864,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 864,00 15 864,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 029 415,55 -96 541,39 96 541,39 4 029 415,55	1 877 415,55 -96 541,39 96 541,39 1 877 415,55	867 408,43 -72 900,00 72 900,00 867 408,43	504 474,06 -100,00 72 890,00 577 264,06	362 934,37 -72 800,00 10,00 290 144,37	6 400,00 0,00 0,00 6 400,00	6 238,00 0,00 0,00 6 238,00	997 369,12 -23 641,39 23 641,39 997 369,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 152 000,00 0,00 0,00 2 152 000,00	2 152 000,00 0,00 0,00 2 152 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 629,96 0,00 10 130,00 24 759,96	14 629,96 0,00 10 130,00 24 759,96	14 629,96 0,00 10 130,00 24 759,96	14 629,96 0,00 10 130,00 24 759,96	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 098,96 -14 500,00 0,00 31 598,96	46 098,96 -14 500,00 0,00 31 598,96	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	46 098,96 -14 500,00 0,00 31 598,96	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		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 634,91 -828,39 0,00 1 806,52	2 634,91 -828,39 0,00 1 806,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 634,91 -828,39 0,00 1 806,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	1 544,10 0,00 760,00 2 304,10	1 544,10 0,00 760,00 2 304,10	1 544,10 0,00 760,00 2 304,10	1 544,10 0,00 760,00 2 304,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 569,59 -2 000,00 0,00 4 569,59	6 569,59 -2 000,00 0,00 4 569,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 569,59 -2 000,00 0,00 4 569,59	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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						
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 582,16	20 582,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 582,16	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	5 496,52	5 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 496,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	26 078,68	26 078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 078,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 179,67	1 179,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179,67	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				
				zwiększenie	312,34	312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 492,01	1 492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 196,57	4 196,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196,57	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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 696,57	4 696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	238,53	238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	238,53	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	28,39	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	266,92	266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	230 921,66	230 921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	230 921,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-5 866,52	-5 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	225 055,14	225 055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek																					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 758,01	6 758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 758,01	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	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 818,01	6 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	5 596 993,57	5 596 993,57	58 500,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 493,57	5 538 493,57	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	263,10	263,10	263,10	0,00	263,10	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	5 597 256,67	5 597 256,67	58 763,10	0,00	58 763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 493,57	5 538 493,57	0,00	0,00	0,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	263,10	263,10	263,10	0,00	263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263,10	263,10	263,10	0,00	263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	263,10	263,10	263,10	0,00	263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	263,10	263,10	263,10	0,00	263,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 960 123,60	7 924 123,60	7 919 391,60	6 247 497,46	1 671 894,14	0,00	4 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 367,00	-16 367,00	-16 367,00	-10 000,00	-6 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	53 215,81	44 215,81	44 215,81	0,00	44 215,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 996 972,41	7 951 972,41	7 947 240,41	6 237 497,46	1 709 742,95	0,00	4 732,00	0,0										

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		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	11 055,00	11 055,00	11 055,00	0,00	11 055,00	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	2 500,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	13 555,00	13 555,00	13 555,00	0,00	13 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą	1 585 379,92	1 585 379,92	1 582 851,92	1 346 512,00	236 339,92	0,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 746,00	20 746,00	20 746,00	0,00	20 746,00	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	1 606 125,92	1 606 125,92	1 603 597,92	1 346 512,00	257 085,92	0,00	2 528,00	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	79 130,00	79 130,00	79 130,00	0,00	79 130,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 330,00	87 330,00	87 330,00	0,00	87 330,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 546,00	12 546,00	12 546,00	0,00	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 346,00	13 346,00	13 346,00	0,00	13 346,00	0,00	0,00	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	867 251,86	831 251,86	830 211,86	616 854,00	213 357,86	0,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	23 150,00	14 150,00	14 150,00	0,00	14 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach																		

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	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 704,00 0,00 1 372,00 17 076,00	15 704,00 0,00 1 372,00 17 076,00	15 704,00 0,00 1 372,00 17 076,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 704,00 0,00 1 372,00 17 076,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 923 750,00 -24 990,00 24 990,00 3 923 750,00	3 923 750,00 -24 990,00 24 990,00 3 914 020,00	3 914 020,00 -24 990,00 24 990,00 3 914 020,00	3 597 082,00 0,00 0,00 3 572 092,00	316 938,00 0,00 24 990,00 341 928,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9 730,00 0,00 0,00 9 730,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	213 423,00 -12 990,00 0,00 200 433,00	213 423,00 -12 990,00 0,00 200 433,00	213 423,00 -12 990,00 0,00 200 433,00	213 423,00 -12 990,00 0,00 200 433,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	83 423,00 0,00 2 763,00 86 186,00	83 423,00 0,00 2 763,00 86 186,00	83 423,00 0,00 2 763,00 86 186,00	0,00 0,00 0,00 0,00	83 423,00 0,00 2 763,00 86 186,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	88 629,00 0,00 10 227,00 98 856,00	88 629,00 0,00 10 227,00 98 856,00	88 629,00 0,00 10 227,00 98 856,00	0,00 0,00 0,00 0,00	88 629,00 0,00 10 227,00 98 856,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 754,00 -12 000,00 0,00 28 754,00	40 754,00 -12 000,00 0,00 28 754,00	40 754,00 -12 000,00 0,00 28 754,00	40 754,00 -12 000,00 0,00 28 754,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	6 879 122,30 -108 817,93 12 976,00 6 783 280,37	6 879 122,30 -108 817,93 12 976,00 6 783 280,37	6 350 027,30 -98 817,93 12 351,00 6 253 560,37	5 343 580,06 -10 000,00 2 351,00 5 247 113,13	1 006 447,24 0,00 10 000,00 1 006 447,24	474 033,00 0,00 625,00 474 658,00	55 062,00 0,00 0,00 55 062,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	482 633,00 0,00 625,00 483 258,00	482 633,00 0,00 625,00 483 258,00	14 500,00 0,00 0,00 14 500,00	14 500,00 0,00 0,00 14 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	468 133,00 0,00 625,00 468 758,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 875,00 0,00 625,00 2 500,00	1 875,00 0,00 625,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 875,00 0,00 625,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	2 153 460,00 -108 817,93 12 351,00 2 056 993,07	2 153 460,00 -108 817,93 12 351,00 2 056 993,07	2 152 760,00 -98 817,93 12 351,00 2 056 293,07	1 961 189,00 -10 000,00 2 351,00 1 864 722,07	191 571,00 0,00 10 000,00 191 571,00	0,00 0,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	275 000,00 -14 134,53 0,00 260 865,47	275 000,00 -14 134,53 0,00 260 865,47	275 000,00 -14 134,53 0,00 260 865,47	275 000,00 0,00 0,00 260 865,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 237 604,27 zmniejszenie -247,22 zwiększenie 0,00 po zmianach 237 357,05	237 604,27 -247,22 0,00 237 357,05	237 604,27 -247,22 0,00 237 357,05	237 604,27 -247,22 0,00 237 357,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 29 477,00 zmniejszenie -34,78 zwiększenie 0,00 po zmianach 29 442,22	29 477,00 -34,78 0,00 29 442,22	29 477,00 -34,78 0,00 29 442,22	29 477,00 -34,78 0,00 29 442,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 54 716,00 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 39 716,00	54 716,00 -15 000,00 0,00 39 716,00	54 716,00 -15 000,00 0,00 39 716,00	54 716,00 0,00 0,00 39 716,00	54 716,00 -15 000,00 0,00 39 716,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 35 420,00 zmniejszenie -11 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 24 420,00	35 420,00 -11 000,00 0,00 24 420,00	35 420,00 -11 000,00 0,00 24 420,00	35 420,00 0,00 0,00 0,00	35 420,00 -11 000,00 0,00 24 420,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą 8 503 691,22 zmniejszenie -24 017,05 zwiększenie 122 008,15 po zmianach 8 601 682,32	8 503 691,22 -24 017,05 122 008,15 8 601 682,32	8 295 961,22 -17 442,05 122 008,15 8 400 527,32	6 472 801,58 -2 442,05 0,00 6 470 359,53	1 823 159,64 -15 000,00 122 008,15 1 930 167,79	0,00 0,00 0,00 0,00	207 730,00 -6 575,00 0,00 201 155,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 206 230,00 zmniejszenie -6 575,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 199 655,00	206 230,00 -6 575,00 0,00 199 655,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -6 575,00 0,00 199 655,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 5 066 464,68 zmniejszenie -2 442,05 zwiększenie 0,00 po zmianach 5 064 022,63	5 066 464,68 -2 442,05 0,00 5 064 022,63	5 066 464,68 -2 442,05 0,00 5 064 022,63	5 066 464,68 -2 442,05 0,00 5 064 022,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 616 425,32 zmniejszenie -15 000,00 zwiększenie 34 000,00 po zmianach 635 425,32	616 425,32 -15 000,00 34 000,00 635 425,32	616 425,32 -15 000,00 34 000,00 635 425,32	0,00 0,00 0,00 0,00	616 425,32 -15 000,00 34 000,00 635 425,32	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 255 020,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 75 497,39 po zmianach 330 517,39	255 020,00 0,00 75 497,39 330 517,39	255 020,00 0,00 75 497,39 330 517,39	0,00 0,00 0,00 0,00	255 020,00 0,00 75 497,39 330 517,39	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 113 537,32 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 12 510,76 po zmianach 126 048,08	113 537,32 0,00 12 510,76 126 048,08	113 537,32 0,00 12 510,76 126 048,08	0,00 0,00 0,00 0,00	113 537,32 0,00 12 510,76 126 048,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą 112 891 096,52 zmniejszenie -491 295,24 zwiększenie 888 389,95 po zmianach 113 288 191,23	92 373 595,23 -491 295,24 879 389,95 92 761 689,94	78 936 299,50 -450 558,60 714 123,56 79 199 864,46	63 878 770,50 -287 965,61 411 287,10 64 002 091,99	15 057 529,00 -162 592,99 302 836,46 15 197 772,47	7 343 444,56 0,00 141 625,00 7 485 069,56	2 616 604,00 -17 095,25 0,00 2 599 508,75	1 917 247,17 -23 641,39 23 641,39 1 917 247,17	0,00 0,00 0,00 0,00	1 560 000,00 0,00 9 000,00 1 560 000,00	20 517 501,29 0,00 9 000,00 20 526 501,29	20 517 501,29 0,00 9 000,00 20 526 501,29	5 652 421,66 0,00 0,00 5 652 421,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00					

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/98/2025 Rady Powiatu w Olecku z 29 maja 2025 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2025:							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 2025 roku:											
1	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaśki-Dobki), Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monety) oraz Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie- Sedranki	98 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	630	63095	Projekt "Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	4 388 689,00	438 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 820,10	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3	750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	843 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 354,87	683 618,13	Starostwo Powiatowe w Olecku
4	801	80195	Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej I LO w Olecku	2 142 000,00	142 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
5	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	4 508 950,00	908 950,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
6	851	85117	Modernizacja i poprawa funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia	1 029 543,57	49 543,57	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
7	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	419 759,66	10 368,47	0,00	0,00	0,00	3 511,35	405 879,84	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:				13 430 915,23	1 598 730,94	0,00	6 580 000,00	0,00	212 866,22	5 039 318,07	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:											
8	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1790N na odcinku Pogorzelsko-Dorsze	2 591 556,00	388 733,40	0,00	0,00	1 814 089,20	388 733,40	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1816N przez miejscowość Świętajno	2 786 823,00	418 023,45	0,00	0,00	1 950 776,10	418 023,45	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10	600	60014	Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1746N w msc. Czerwony Dwór	1 000 000,00	200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
11	750	75020	Budowa windy zewnętrznej do budynku, w którym mieści się Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	300 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
12	750	75020	Zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
13	801	80195	Termomodernizacja oraz modernizacja źródeł ciepła Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
14	852	85220	Zakup wyposażenia do mieszkania treningowego - zabudowa meble kuchenne	45 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
15	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	112 207,06	112 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				7 075 586,06	1 427 963,91	600 000,00	0,00	3 764 865,30	1 282 756,85	0,00	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku:											
16	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				20 526 501,29	3 046 694,85	600 000,00	6 580 000,00	3 764 865,30	1 495 623,07	5 039 318,07	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/98/2025 Rady Powiatu w Olecku z 29 maja 2025r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki razem (8+12)	Planowane wydatki: 2025 rok								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:								
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (13+14+15+16)	z tego, źródła finansowania:			
								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:		17 526 648,92	1 798 653,36	15 727 995,56	5 652 421,66	613 103,59	0,00	0,00	613 103,59	5 039 318,07	0,00	0,00	0,00	5 039 318,07
1.1	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
	Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Poddziałanie:														
	Nazwa zadania: " Cyberbezpieczny Samorząd" - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
	Razem wydatki:	750, 75020	850 000,00	161 500,00	688 500,00	843 973,00	160 354,87	0,00	0,00	160 354,87	683 618,13	0,00	0,00	0,00	683 618,13
	z tego: dotychczas poniesione		6 027,00	1 145,13	4 881,87										
	2025r.		843 973,00	160 354,87	683 618,13	843 973,00	160 354,87	0,00	0,00	160 354,87	683 618,13	0,00	0,00	0,00	683 618,13
1.2	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" - realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku														
	Razem wydatki:	630,63095	16 206 280,45	1 622 839,47	14 583 440,98	4 388 689,00	438 868,90	0,00	0,00	438 868,90	3 949 820,10	0,00	0,00	0,00	3 949 820,10
	z tego: dotychczas poniesione		2 457,14	2 457,14	0,00										
	2025r.		4 388 689,00	438 868,90	3 949 820,10	4 388 689,00	438 868,90	0,00	0,00	438 868,90	3 949 820,10	0,00	0,00	0,00	3 949 820,10
2026r.		7 314 482,00	731 448,20	6 583 033,80											
2027r.		4 500 652,31	450 065,23	4 050 587,08											
1.3	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" - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku														
	Razem wydatki:	853, 85395	470 368,47	14 313,89	456 054,58	419 759,66	13 879,82	0,00	0,00	13 879,82	405 879,84	0,00	0,00	0,00	405 879,84
	z tego: dotychczas poniesione		50 608,81	434,07	50 174,74										
	2025 r.		419 759,66	13 879,82	405 879,84	419 759,66	13 879,82	0,00	0,00	13 879,82	405 879,84	0,00	0,00	0,00	405 879,84
2.	Wydatki bieżące razem:		4 717 802,94	678 186,42	4 039 616,52	1 917 247,17	235 003,05	0,00	0,00	235 003,05	1 682 244,12	0,00	0,00	0,00	1 682 244,12
2.1	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" - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku														
	Razem wydatki:	853, 85395	3 157 336,50	538 655,06	2 618 681,44	919 878,05	150 655,02	0,00	0,00	150 655,02	769 223,03	0,00	0,00	0,00	769 223,03
	z tego: dotychczas poniesione		276 755,95	85 653,27	191 102,68										
	2025 r.		919 878,05	150 655,02	769 223,03	919 878,05	150 655,02	0,00	0,00	150 655,02	769 223,03	0,00	0,00	0,00	769 223,03
2026 r.		1 236 975,75	153 374,45	1 083 601,30											
2027 r.		723 726,75	148 972,32	574 754,43											

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Wydatki razem (8+12)	Planowane wydatki: 2025 rok									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego:									
							Wydatki razem (9+10+11)	Środki z budżetu krajowego:			Wydatki razem (13+14+15+16)	Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:				
								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	
2.2	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 - realizowane 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	0,00
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
2025r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026r.		150 000,00	15 000,00	135 000,00												
2027r.		150 000,00	15 000,00	135 000,00												
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie: 6.3 Edukacja ogólnokształcąca															
	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: „Kompetencje przyszłości - program rozwoju i LO w Olecku" - realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	472 234,88	52 792,86	419 442,02	396 309,12	37 927,91	0,00	0,00	37 927,91	358 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	358 381,21
	z tego: dotychczas poniesione		27 640,88	12 267,86	15 373,02											
2025r.		396 309,12	37 927,91	358 381,21	396 309,12	37 927,91	0,00	0,00	37 927,91	358 381,21	0,00	0,00	0,00	0,00	358 381,21	
2026r.		48 284,88	2 597,09	45 687,79												
2.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie: 6.4 Edukacja zawodowa															
	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: „Staż, wiedza i umiejętności - drogą do kariery zawodowej" - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	788 231,56	56 738,50	731 493,06	601 060,00	46 420,12	0,00	0,00	46 420,12	554 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	554 639,88
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
2025r.		601 060,00	46 420,12	554 639,88	601 060,00	46 420,12	0,00	0,00	46 420,12	554 639,88	0,00	0,00	0,00	0,00	554 639,88	
2026r.		187 171,56	10 318,38	176 853,18												
Ogółem			22 244 451,86	2 476 839,78	19 767 612,08	7 569 668,83	848 106,64	0,00	0,00	848 106,64	6 721 562,19	0,00	0,00	0,00	6 721 562,19	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/98/2025 Rady Powiatu w Olecku z 29 maja 2025r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	117 545,83	117 545,83	117 545,83	117 545,83	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	0,00	0,00	0,00	3 065,68	3 065,68	3 065,68	3 065,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	120 611,51	120 611,51	120 611,51	120 611,51	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	42 117,20	42 117,20	42 117,20	0,00	42 117,20	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	11 630,00	11 630,00	11 630,00	0,00	11 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	53 747,20	53 747,20	53 747,20	0,00	53 747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	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	11 744,00	11 744,00	11 744,00	0,00	11 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	107 744,00	107 744,00	107 744,00	0,00	107 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	18 744,00	18 744,00	18 744,00	0,00	18 744,00	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	26 256,00	26 256,00	26 256,00	0,00	26 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	693 316,07	693 316,07	0,00	693 316,07	693 316,07	693 316,07	601 094,46	92 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				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	
				po zmianach	693 316,07	693 316,07	0,00	693 316,07	693 316,07	693 316,07	601 094,46	92 221,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	601 094,46	87 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				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	
				po zmianach	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	601 094,46	87 905,54	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	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 055,00	11 055,00	11 055,00	0,00	11 055,00	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	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	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 555,00	13 555,00	13 555,00	0,00	13 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	8 801 393,07	8 801 393,07	0,00	8 801 393,07	8 801 393,07	8 550 653,51	7 880 122,12	670 531,39	71 050,56	179 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 375,23	-6 375,23	0,00	-138 768,47	-138 768,47	-138 768,47	-129 893,24	-8 875,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	49 630,00	49 630,00	0,00	182 023,24	182 023,24	182 023,24	129 893,24	52 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 844 647,84	8 844 647,84	0,00	8 844 647,84	8 844 647,84	8 593 908,28	7 880 122,12	713 786,16	71 050,56	179 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/98/2025 Rady Powiatu w Olecku z 29 maja 2025r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855			Rodzina	przed zmianą	3 383 217,41	3 383 217,41	0,00	3 576 381,41	3 576 381,41	2 884 730,41	1 867 526,35	1 017 204,06	193 164,00	498 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 945,25	-3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	122 008,15	122 008,15	0,00	176 953,40	176 953,40	125 953,40	3 945,25	122 008,15	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 505 225,56	3 505 225,56	0,00	3 749 389,56	3 749 389,56	3 010 683,81	1 871 471,60	1 139 212,21	244 164,00	494 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	911 584,35	911 584,35	0,00	1 104 748,35	1 104 748,35	413 097,35	411 326,35	1 771,00	193 164,00	498 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 945,25	-3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	54 945,25	54 945,25	3 945,25	3 945,25	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	911 584,35	911 584,35	0,00	1 155 748,35	1 155 748,35	417 042,60	415 271,60	1 771,00	244 164,00	494 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50 880,00	50 880,00	0,00	0,00	0,00	50 880,00	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	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	101 880,00	101 880,00	0,00	0,00	0,00	101 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	498 487,00	498 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 945,25	-3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	494 541,75	494 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00	494 541,75	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 945,25	3 945,25	3 945,25	3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 945,25	3 945,25	3 945,25	3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	2 471 633,06	2 471 633,06	0,00	2 471 633,06	2 471 633,06	2 471 633,06	1 456 200,00	1 015 433,06	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	122 008,15	122 008,15	0,00	122 008,15	122 008,15	122 008,15	0,00	122 008,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 593 641,21	2 593 641,21	0,00	2 593 641,21	2 593 641,21	2 593 641,21	1 456 200,00	1 137 441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	207 481,92	207 481,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	28 622,56	28 622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	236 104,48	236 104,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 264 151,14	2 264 151,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	93 385,59	93 385,59	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	2 357 536,73	2 357 536,73	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	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	434 000,00	0,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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			
				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	75 497,39	75 497,39	75 497,39	0,00	75 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	125 497,39	125 497,39	125 497,39	0,00	125 497,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	12 510,76	12 510,76	12 510,76	0,00	12 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 510,76	12 510,76	12 510,76	0,00	12 510,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	4 680 897,60	3 625 140,75	1 055 756,85	5 556 094,60	4 500 337,75	3 126 653,75	2 084 153,31	1 042 500,44	875 197,00	498 487,00	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 945,25	-3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	122 008,15	122 008,15	0,00	176 953,40	176 953,40	125 953,40	3 945,25	122 008,15	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 802 905,75	3 747 148,90	1 055 756,85	5 729 102,75	4 673 345,90	3 252 607,15	2 088 098,56	1 164 508,59	926 197,00	494 541,75	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00			

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/98/2025 Rady Powiatu w Olecku z 29 maja 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		110 726 892,81
2.	Planowane wydatki		113 288 191,23
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 561 298,42
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 561 298,42
Przychody ogółem:			4 031 298,42
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	100 007,06
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	1 436 676,86
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00
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	1 494 614,50
Rozchody ogółem :			1 470 000,00
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	1 470 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIII/98/2025 Rady Powiatu w Olecku z 29 maja 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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	926 197,00
1.	600	60004	2310	Transport publiczny - Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko		300 000,00
2.	801	80195	2310	Realizacja zajęć z religii - Gmina Olecko, Gmina Gołdap		6 400,00
3.	855	85508	2310	Rodziny zastępcze - Miasto Suwałki		101 880,00
4.	921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej - Gmina Olecko		80 000,00
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		142 284,00
8.	750	75018	2710	Dofinansowanie prowadzenia Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego		2 500,00
9.	853	85311	2710	Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej - Gmina Olecko		263 133,00
10.	921	92195	2710	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Gminy: Olecko, Świętajno, Wieliczki, Kowale Oleckie		12 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 437 822,00	121 050,56
1.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	2 500,00	
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		14 000,00
3.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		71 050,56
4.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		36 000,00
5.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	3 441 106,00	
6.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	1 056 550,00	
7.	801	80120	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	282 382,00	
8.	801	80122	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku	1 224,00	
9.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przesposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	1 008 876,00	
10.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	178 926,00	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	466 258,00	
Ogółem					6 437 822,00	1 047 247,56

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 397.094,71 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 422.965,74 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 115/2025 z 7 maja 2025 r. z przeznaczeniem na przeszkolenie strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną w kwocie **11.630,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 121/2025 z 8 maja 2025 r. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie jednostek Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **38.000,00 zł**;
- dotacji celowej z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby remontowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **15.000,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie **20.472,00 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **122.008,15 zł**;
- dochodów bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie **263,10 zł**;
- dochodów bieżących Starostwa Powiatowego dotyczących m.in. wpływu środków z tytułu odszkodowań, kar pieniężnych, zwrotu dotacji, refundacji wynagrodzeń, w kwocie **215.592,49 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 25.871,03 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 115/2025 z 7 maja 2025 r. z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie **21.706,59 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 132/2025 z 12 maja 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pn.

„Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **4.164,44 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 397.094,71 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 422.965,74 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie oraz przeszkolenie strażaków Ochotniczych Straży w kwocie **64.630,00 zł**;
 - wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących obsługi realizowanych zadań, m.in. dotyczących dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie **195.109,59 zł**;
 - wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na wydatki związane z opłatami dotyczącymi budynku przy ul. Gołdapskiej 23 w Olecku, przekazanego w trwały zarząd jednostce w trakcie tego roku w kwocie **20.746,00 zł**;
 - wydatków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **20.472,00 zł**, z tego:
 - 1) Zespół Szkół Technicznych – 15.203,00 zł;
 - 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 2.293,00 zł;
 - 3) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 2.351,00 zł;
 - 4) Starostwo Powiatowe w Olecku – 625,00 zł;
 - wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Domów w Olecku na obsługę i realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych w kwocie **122.008,15 zł**.
- Zmniejszenie w kwocie 25.871,03 zł z tytułu:**
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w kwocie **21.706,59 zł**;

- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku przeznaczonych na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **1.722,39 zł**;

- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przeznaczonych na realizację rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **2.442,05 zł**.

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