



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 29 grudnia 2025 r.

Poz. 5232

UCHWAŁA NR XVII/135/2025 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 18 grudnia 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 2025 poz.1684), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 354.483,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianie wynoszą 116.166.963,75 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 99.348.428,06 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.818.535,69 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.569,24 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 118.164.651,96 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.076.963,84 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 83.272.496,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.016.929,51 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.255.567,47 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 8.275.802,09 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.381.417,60 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 1.230.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.087.688,12 zł.

3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 21.087.688,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 4 do niniejszej uchwały;
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w 2025 roku wynosi 1.997.688,21 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) 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;
- 2) 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;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych – 461.004,29 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 3.467.688,21 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 – 429.050,00 zł; wydatki – 429.050,00 zł, zgodnie

z załącznikiem Nr 7 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 XVII/135/2025 Rady Powiatu w Olecku z 18 grudnia 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							
600			Transport i łączność	1 555 064,00	0,00	13 000,00	1 568 064,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 553 764,00	0,00	13 000,00	1 566 764,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 129 149,00	0,00	13 000,00	1 142 149,00
752			Obrona narodowa	873 199,41	-16 678,13	0,00	856 521,28
	75295		Pozostała działalność	831 906,00	-16 678,13	0,00	815 227,87
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	831 906,00	-16 678,13	0,00	815 227,87
758			Różne rozliczenia	43 912 703,93	0,00	139 659,00	44 052 362,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	277 541,94	0,00	300,00	277 841,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 473,94	0,00	300,00	67 773,94
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	2 082 890,48	0,00	139 359,00	2 222 249,48
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	2 082 890,48	0,00	139 359,00	2 222 249,48
851			Ochrona zdrowia	117 379,26	0,00	276,51	117 655,77
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	263,10	0,00	276,51	539,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	263,10	0,00	276,51	539,61
852			Pomoc społeczna	5 550 231,92	-9 048,51	186 935,81	5 728 119,22
	85202		Domy pomocy społecznej	3 472 085,00	-8 000,00	67 360,00	3 531 445,00
		0830	Wpływy z usług	3 107 112,00	-8 000,00	0,00	3 099 112,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	364 973,00	0,00	67 360,00	432 333,00
	85203		Ośrodki wsparcia	770 964,65	0,00	17 631,42	788 596,07
		0830	Wpływy z usług	212 800,00	0,00	15 700,00	228 500,00
		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	320 422,00	0,00	1 931,42	322 353,42
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	88 747,32	-1 048,51	7 488,00	95 186,81
		0830	Wpływy z usług	6 350,00	-1 048,51	0,00	5 301,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 552,00	0,00	7 488,00	38 040,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	346 960,88	0,00	94 456,39	441 417,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 965,88	0,00	8 154,09	25 119,97
		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	90 000,00	0,00	86 302,30	176 302,30
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 820 502,27	0,00	2 730,00	1 823 232,27
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 339,00	0,00	2 550,00	62 889,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 339,00	0,00	2 550,00	62 889,00
	85395		Pozostała działalność	631 815,00	0,00	180,00	631 995,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	180,00	680,00
855			Rodzina	6 893 636,31	0,00	29 096,27	6 922 732,58
	85508		Rodziny zastępcze	1 590 136,67	0,00	7 043,96	1 597 180,63
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	159 049,01	0,00	6 728,64	165 777,65
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	854 104,30	0,00	315,32	854 419,62
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 303 499,64	0,00	22 052,31	5 325 551,95
		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	1 057 573,93	0,00	22 052,31	1 079 626,24
bieżące razem:				99 002 457,11	-25 726,64	371 697,59	99 348 428,06
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							
600			Transport i łączność	3 278 154,39	0,00	4 000,00	3 282 154,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 278 154,39	0,00	4 000,00	3 282 154,39
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 251,00	0,00	4 000,00	12 251,00
752			Obrona narodowa	1 270 899,00	0,00	4 512,50	1 275 411,50
	75295		Pozostała działalność	1 270 899,00	0,00	4 512,50	1 275 411,50
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	1 270 899,00	0,00	4 512,50	1 275 411,50
majątkowe razem:				16 810 023,19	0,00	8 512,50	16 818 535,69
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:				115 812 480,30	-25 726,64	380 210,09	116 166 963,75
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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	535 000,00	535 000,00	535 000,00	535 000,00	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	-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
					po zmianach	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	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	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	57 686,00	57 686,00	57 686,00	0,00	57 686,00	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	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
					po zmianach	60 186,00	60 186,00	60 186,00	0,00	60 186,00	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	220 797,00	220 797,00	220 797,00	0,00	220 797,00	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	3 527,00	3 527,00	3 527,00	0,00	3 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	224 324,00	224 324,00	224 324,00	0,00	224 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		przed zmianą	2 498 574,09	2 498 574,09	2 498 574,09	2 498 574,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-39 851,94	-39 851,94	-39 851,94	-39 851,94	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	2 458 722,15	2 458 722,15	2 458 722,15	2 458 722,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80147	Biblioteki pedagogiczne		przed zmianą	319 290,00	319 290,00	319 290,00	254 586,00	64 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00	0,00	-5 250,00	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	314 040,00	314 040,00	314 040,00	254 586,00	59 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą	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
					zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	-1 250,00	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	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		przed zmianą	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność		przed zmianą	4 025 066,60	1 873 066,60	863 059,48	186 665,56	676 393,92	6 400,00	6 238,00	997 369,12	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	44 824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 824,94	44 824,94	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	4 069 891,54	1 873 066,60	863 059,48	186 665,56	676 393,92	6 400,00	6 238,00	997 369,12	0,00	0,00	2 196 824,94	2 196 824,94	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	44 824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 824,94	44 824,94	0,00	0,00	
					po zmianach	196 824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 824,94	196 824,94	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą	5 869 951,67	58 763,10	58 763,10	0,00	58 763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 188,57	5 811 188,57	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	276,51	276,51	276,51	0,00	276,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	5 870 228,18	59 039,61	59 039,61	0,00	59 039,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5 811 188,57	5 811 188,57	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
																			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 832 688,77	6 832 688,77	6 324 199,77	5 104 772,53	1 219 427,24	444 472,00	64 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 489,50	-11 489,50	-11 489,50	-6 980,00	-4 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 739,50	16 739,50	16 739,50	0,00	16 739,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 837 938,77	6 837 938,77	6 329 449,77	5 097 792,53	1 231 657,24	444 472,00	64 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85403			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	2 628 635,00	2 628 635,00	2 627 635,00	2 098 239,00	529 396,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 980,00	-6 980,00	-6 980,00	-6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 628 635,00	2 628 635,00	2 627 635,00	2 091 259,00	536 376,00	0,00	1 000,00	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	96 261,00	96 261,00	96 261,00	0,00	96 261,00	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	6 980,00	6 980,00	6 980,00	0,00	6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	103 241,00	103 241,00	103 241,00	0,00	103 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 153 468,30	1 153 468,30	1 153 468,30	1 153 468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 980,00	-6 980,00	-6 980,00	-6 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 146 488,30	1 146 488,30	1 146 488,30	1 146 488,30	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	2 025 842,07	2 025 842,07	2 024 142,07	1 731 221,07	292 921,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	9 350,00	9 350,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 031 092,07	2 031 092,07	2 029 392,07	1 731 221,07	298 171,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	21 780,00	21 780,00	21 780,00	0,00	21 780,00	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				
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	29 880,00	29 880,00	29 880,00	0,00	29 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	108 054,00	108 054,00	108 054,00	0,00	108 054,00	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				
				zwiększenie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	109 304,00	109 304,00	109 304,00	0,00	109 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	0,00	-4 100,00	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				
				po zmianach	25 900,00	25 900,00	25 900,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	58 625,24	58 625,24	35 170,24	10 000,00	25 170,24	5 900,00	17 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-409,50	-409,50	-409,50	0,00	-409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	409,50	409,50	409,50	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	58 625,24	58 625,24	35 170,24	10 000,00	25 170,24	5 900,00	17 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	-409,50	-409,50	-409,50	0,00	-409,50	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				
				po zmianach	590,50	590,50	590,50	0,00	590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	
				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				
				zwiększenie	409,50	409,50	409,50	0,00	409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	609,50	609,50	609,50	0,00	609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			Rodzina	przed zmianą	12 878 068,02	12 878 068,02	10 853 914,85	8 291 000,79	2 562 914,06	244 164,00	1 779 989,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-171 594,41	-171 594,41	-113 649,70	-106 349,70	-7 300,00	0,00	-57 944,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	22 939,16	22 939,16	20 595,20	13 681,70	6 913,50	0,00	2 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	12 729 412,77	12 729 412,77	10 760 860,35	8 198 332,79	2 562 527,56	244 164,00	1 724 388,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/135/2025 Rady Powiatu w Olecku z 18 grudnia 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 :						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					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.	
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	2 186 824,94	186 824,94	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	4 781 645,00	913 895,00	0,00	3 867 750,00	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:				13 748 435,17	1 648 500,88	0,00	6 847 750,00	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 Pogorzal-Dorsz	1 541 736,80	231 260,52	0,00	0,00	1 079 215,76	231 260,52	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1816N przez miejscowość Świątajno	1 891 730,59	283 759,59	0,00	0,00	1 324 211,41	283 759,59	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	928 313,77	248 897,75	445 598,04	0,00	0,00	233 817,98	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
11	600	60014	Przebudowa chodnika wraz z wyniesionym przejściem dla pieszych w miejscowości Stożne	171 686,23	68 638,14	34 409,96	0,00	0,00	68 638,13	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
12	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1800N Szwałk-Sokółki-Stożne (DK nr 65) na odcinku Zawady Oleckie - Sokółki w km 0+000 do km 3+700,0 długości 3,7 km w gminie Kowale Oleckie"	56 374,50	56 374,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
13	600	60014	Zakup wykaszarki łańcuchowej	97 785,00	97 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
14	600	60014	Zakup równiarki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
15	600	60014	Zakup zamaiatarki	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku

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 :					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	750	75020	Budowa windy zewnętrznej do budynku, w którym mieści się Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	260 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
17	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
18	752	75295	Zakupy inwestycyjne dotyczące zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (dokumentacja projektowo-techniczna, agregaty prądotwórcze, koparko-ładownia, urządzenie do paczkowania wody, magazyn energii, przyczepa do przewozu wody pitnej, namiot pneumatyczny)	1 205 819,00	430 387,50	0,00	0,00	0,00	775 431,50	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
19	752	75295	Zakupy inwestycyjne dotyczące zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej - zakup karetki ambulansu	600 000,00	100 020,00	0,00	0,00	0,00	499 980,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
20	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
21	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
22	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:				7 319 252,95	2 066 930,06	480 008,00	0,00	2 403 427,17	2 368 887,72	0,00	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 roku:											
23	754	75405	Dotacja na zakup bezzałogowego statku powietrznego drona" 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				21 087 688,12	3 735 430,94	480 008,00	6 847 750,00	2 403 427,17	2 581 753,94	5 039 318,07	x

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydutki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydutki 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	Wydutki majątkowe	z tego:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-26,33	-26,33	-26,33	0,00	-26,33	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	453,67	453,67	453,67	0,00	453,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	2 602,24	2 602,24	2 602,24	0,00	2 602,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-569,38	-569,38	-569,38	0,00	-569,38	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	2 032,86	2 032,86	2 032,86	0,00	2 032,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	2 119,94	2 119,94	2 119,94	2 119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-93,00	-93,00	-93,00	-93,00	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	2 026,94	2 026,94	2 026,94	2 026,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydutki razem:				przed zmianą 9 822 608,64	9 822 608,64	0,00	9 822 608,64	9 822 608,64	9 515 221,73	8 341 401,36	1 173 820,37	81 030,91	226 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	-83 255,16	-83 255,16	-54 944,34	-30 816,46	-24 127,88	0,00	-28 310,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	83 255,16	83 255,16	83 255,16	8 643,38	74 611,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 822 608,64	9 822 608,64	0,00	9 822 608,64	9 822 608,64	9 543 532,55	8 319 228,28	1 224 304,27	81 030,91	198 045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/135/2025 Rady Powiatu w Olecku z 18 grudnia 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:							z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	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	4 653 019,36	4 653 019,36	0,00	4 897 183,36	4 897 183,36	4 162 094,73	2 427 064,36	1 735 030,37	244 164,00	490 924,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-432,00	-432,00	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 043,96	7 043,96	0,00	7 475,96	7 475,96	6 132,00	6 128,00	4,00	0,00	1 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 660 063,32	4 660 063,32	0,00	4 904 227,32	4 904 227,32	4 167 794,73	2 432 760,36	1 735 034,37	244 164,00	492 268,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 013 153,31	1 013 153,31	0,00	1 257 317,31	1 257 317,31	526 728,68	523 974,77	2 753,91	244 164,00	486 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 043,96	7 043,96	0,00	7 475,96	7 475,96	6 132,00	6 128,00	4,00	0,00	1 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 020 197,27	1 020 197,27	0,00	1 264 361,27	1 264 361,27	532 428,68	529 670,77	2 757,91	244 164,00	487 768,59	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	159 049,01	159 049,01	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	6 728,64	6 728,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	165 777,65	165 777,65	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	854 104,30	854 104,30	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	315,32	315,32	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
			po zmianach	854 419,62	854 419,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	486 424,63	486 424,63	0,00	0,00	0,00	0,00	486 424,63	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	1 343,96	1 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	487 768,59	487 768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	487 768,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	57 677,94	57 677,94	57 677,94	57 677,94	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	62 677,94	62 677,94	62 677,94	62 677,94	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	56 644,71	56 644,71	56 644,71	56 644,71	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	966,00	966,00	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	57 610,71	57 610,71	57 610,71	57 610,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 964,23	4 964,23	4 964,23	4 964,23	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	148,00	148,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 112,23	5 112,23	5 112,23	5 112,23	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	259,07	259,07	259,07	259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	263,07	263,07	263,07	263,07	0,00	0,00	263,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	399 647,87	399 647,87	399 647,87	399 647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-432,00	-432,00	-432,00	-432,00	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	399 215,87	399 215,87	399 215,87	399 215,87	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	0,00	0,00	0,00	1 094,77	1 094,77	1 094,77	1 094,77	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	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 108,77	1 108,77	1 108,77	1 108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	6 179 448,92	5 312 972,70	866 476,22	7 108 228,10	6 241 751,88	4 822 048,07	2 650 456,32	2 171 591,75	928 779,18	490 924,63	0,00	866 476,22	866 476,22	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-432,00	-432,00	-432,00	-432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 043,96	7 043,96	0,00	7 475,96	7 475,96	6 132,00	6 128,00	4,00	0,00	1 343,96	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 186 492,88	5 320 016,66	866 476,22	7 115 272,06	6 248 795,84	4 827 748,07	2 656 152,32	2 171 595,75	928 779,18	492 268,59	0,00	866 476,22	866 476,22	0,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/135/2025 Rady Powiatu w Olecku z 18 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		116 166 963,75
2.	Planowane wydatki		118 164 651,96
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-1 997 688,21
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 997 688,21
Przychody ogółem:			3 467 688,21
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	0,00
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	1 931 004,29
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 7 do Uchwały Nr XVII/135/2025 Rady Powiatu w Olecku z 18 grudnia 2025 r.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych w 2025 roku

			Dochody	429 050,00
801			Oświata i wychowanie	406 950,00
	80115		Technika	17 950,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 300,00
		0920	Odsetki bankowe	150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 000,00
		0830	Wpływy z usług	389 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00
		0920	Odsetki bankowe	100,00
			Wydatki	429 050,00
801			Oświata i wychowanie	406 950,00
	80115		Technika	17 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 950,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	389 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	372 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 100,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	22 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 354.483,45 zł,
z tego:

Zwiększenie w kwocie 379.161,58 zł z tytułu:

- uzupełnienia dochodów jednostki samorządu terytorialnego ze środków rezerwy w obszarze oświaty zgodnie z pismem znak: ST3.4751.34.2025.3p Ministra Finansów i Gospodarki z 27 listopada 2025 r. w kwocie **139.359,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 584/2025 z 25 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie **4.512,50 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 607/2025 z 28 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów i doposażenia domów pomocy społecznej w kwocie **67.360,00 zł**;
- dotacji od innych jst na osoby skierowane do Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w kwocie **1.931,42 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **7.043,96 zł**;
- dotacji od innych jst na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **22.052,31 zł**;
- dotacji od innych jst na funkcjonowanie mieszkań wspomaganych i treningowych na terenie powiatu oleckiego w kwocie **86.302,30 zł**;
- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań w kwocie **2.550,00 zł**;
- dochodów Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie **276,51 zł**;
- dochodów Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich w kwocie **15.700,00 zł**;
- dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku w kwocie **15.073,58 zł**;
- dochodów Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **17.000,00 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 24.678,13 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 584/2025 z 25 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych bieżących z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie **16.678,13 zł**;
- dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **8.000,00 zł**,

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 3.569,24 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 112.349,24 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich w kwocie **15.700,00 zł**;
- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich na zakup wyposażenia w kwocie **67.360,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na obsługę realizowanych zadań, m.in. PFRON, ZFŚS w kwocie **4.801,24 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **7.488,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku w kwocie **17.000,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 108.780,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich w kwocie **8.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku w kwocie **100.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku w kwocie **780,00 zł**.

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

III. PRZYCHODY

Zmniejszenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie
350.914,21 zł.