



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 3 lipca 2026 r.

Poz. 2613

UCHWAŁA NR XXII/180/2026 RADY POWIATU W OLECKU

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2026

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r., poz.1684; Dz.U. z 2026 r., poz.252), w związku art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483; Dz.U. z 2021 r., poz.2054; Dz.U. z 2025 r., poz. 39, 1844 i 1846; Dz.U. z 2026 r., poz. 426, 635 i 680)

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.050.944,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianie wynoszą 127.487.705,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 101.483.864,62 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 26.003.841,17 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.150.944,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 133.532.184,14 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 101.471.292,65 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 85.191.918,56 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 68.002.178,16 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 17.189.740,40 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 8.699.715,66 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.545.372,56 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 3.904.285,87 zł,
 - e) obsługa długu 1.130.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 32.060.891,49 zł.

3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 32.060.891,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. 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, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w 2026 roku wynosi 6.044.478,35 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 - 1.391.705,87 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 – 117.957,68 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych – 4.534.814,80 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 7.514.478,35 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 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 XXII/180/2026 Rady Powiatu w Olecku z 25 czerwca 2026r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 784 877,00	0,00	89 513,00	7 874 390,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 784 877,00	0,00	86 558,00	7 871 435,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 769 781,00		86 558,00	7 856 339,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 955,00	2 955,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	2 955,00	2 955,00
801			Oświata i wychowanie	2 415 689,73	0,00	30 386,00	2 446 075,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	30 386,00	30 386,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	0,00	30 386,00	30 386,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	967 630,41	0,00	14 000,00	981 630,41
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	88 350,00	0,00	14 000,00	102 350,00
		0970	Wpływ z różnych dochodów	38 200,00	0,00	14 000,00	52 200,00
bieżące razem:				101 349 965,62	0,00	133 899,00	101 483 864,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 373 000,14	0,00	0,00	3 373 000,14
majątkowe							
752			Obrona narodowa	819 044,40	0,00	800 000,00	1 619 044,40
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	819 044,40	0,00	800 000,00	1 619 044,40
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	819 044,40	0,00	800 000,00	1 619 044,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	117 045,00	117 045,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	117 045,00	117 045,00
		6420	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	117 045,00	117 045,00
majątkowe razem:				25 086 796,17	0,00	917 045,00	26 003 841,17
			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	10 113 428,80	0,00	0,00	10 113 428,80
Ogółem:				126 436 761,79	0,00	1 050 944,00	127 487 705,79
			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	13 486 428,94	0,00	0,00	13 486 428,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/180/2026 Rady Powiatu w Olecku z 25 czerwca 2026r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	10 526 548,20	1 338 635,00	1 038 635,00	0,00	1 038 635,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 913,20	9 187 913,20	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 666 548,20	1 478 635,00	1 178 635,00	0,00	1 178 635,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 913,20	9 187 913,20	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	10 226 548,20	1 038 635,00	1 038 635,00	0,00	1 038 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 913,20	9 187 913,20	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 366 548,20	1 178 635,00	1 178 635,00	0,00	1 178 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 187 913,20	9 187 913,20	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	579 000,00	579 000,00	579 000,00	0,00	579 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	689 000,00	689 000,00	689 000,00	0,00	689 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	425 835,00	425 835,00	425 835,00	0,00	425 835,00	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	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	0,00		
			po zmianach	455 835,00	455 835,00	455 835,00	0,00	455 835,00	0,00	0,00	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	1 851 041,15	1 673 041,15	1 672 641,15	1 180 435,00	492 206,15	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-6 000,00	-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		
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 861 041,15	1 683 041,15	1 682 641,15	1 174 435,00	508 206,15	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	806 939,15	806 939,15	806 939,15	492 023,00	314 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-6 000,00	-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		
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	816 939,15	816 939,15	816 939,15	486 023,00	330 916,15	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	379 860,00	379 860,00	379 860,00	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	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	375 360,00	375 360,00	375 360,00	375 360,00	0,00	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	69 777,00	69 777,00	69 777,00	69 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	68 777,00	68 777,00	68 777,00	68 777,00	0,00	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	10 098,00	10 098,00	10 098,00	10 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 598,00	9 598,00	9 598,00	9 598,00	0,00	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	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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				
752			Obrona narodowa	przed zmianą	1 091 340,99	69 145,45	39 445,45	7 661,12	31 784,33	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	1 022 195,54	1 022 195,54	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 154 340,99	69 145,45	39 445,45	7 661,12	31 784,33	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 195,54	2 085 195,54	0,00	0,00	0,00	
75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	przed zmianą	1 043 679,54	21 484,00	21 484,00	0,00	21 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 195,54	1 022 195,54	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 106 679,54	21 484,00	21 484,00	0,00	21 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 195,54	2 085 195,54	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 022 195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 195,54	1 022 195,54	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 122 195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 195,54	1 122 195,54	0,00	0,00	0,00			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	963 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 000,00	963 000,00	0,00	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 884 877,00	7 804 877,00	7 225 467,46	6 849 980,00	375 487,46	0,00	579 409,54	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 619,73	-2 619,73	-2 619,73	-2 619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	209 177,73	92 132,73	82 132,73	24 301,73	57 831,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 045,00	117 045,00	0,00	0,00				

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	wyплаты 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	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 379,00	49 379,00	49 379,00	0,00	49 379,00	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	18 558,00	18 558,00	18 558,00	0,00	18 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 937,00	67 937,00	67 937,00	0,00	67 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	92 728,00	92 728,00	92 728,00	0,00	92 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	112 728,00	112 728,00	112 728,00	0,00	112 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	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	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 478,00	8 478,00	8 478,00	0,00	8 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 000,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 045,00	117 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 000,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 045,00	117 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 955,00	2 955,00	2 955,00	0,00	2 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	117 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 045,00	117 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	117 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 045,00	117 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 843 195,69	39 753 195,69	30 680 028,12	26 292 389,17	4 387 638,95	6 922 646,00	70 700,00	2 079 821,57	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-131 720,00	-131 720,00	-131 600,00	-130 000,00	-1 600,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	220 106,00	220 106,00	211 010,64	79 600,00	131 410,64	8 975,36	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 931 581,69	39 841 581,69	30 759 438,76	26 241 989,17	4 517 449,59	6 931 621,36	70 700,00	2 079 821,57	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	Wnieścień 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				
	80102		Szkoly podstawowe specjalne	przed zmianą	8 186 371,00	8 186 371,00	4 853 680,00	4 500 718,26	352 961,74	3 324 691,00	8 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 200 371,00	8 200 371,00	4 867 680,00	4 514 718,26	352 961,74	3 324 691,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	271 593,52	271 593,52	271 593,52	271 593,52	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	285 593,52	285 593,52	285 593,52	285 593,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80115		Technika	przed zmianą	10 671 447,05	10 671 447,05	10 653 347,05	8 831 276,59	1 822 070,46	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 691 447,05	10 691 447,05	10 673 347,05	8 851 276,59	1 822 070,46	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 263 209,22	1 263 209,22	1 263 209,22	1 263 209,22	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 303 209,22	1 303 209,22	1 303 209,22	1 303 209,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 261 800,00	1 261 800,00	1 261 800,00	1 261 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 241 800,00	1 241 800,00	1 241 800,00	1 241 800,00														

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie 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				
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 000,00 0,00 110 000,00 205 000,00	95 000,00 0,00 110 000,00 205 000,00	95 000,00 0,00 110 000,00 205 000,00	0,00 0,00 110 000,00 205 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 018 110,00 0,00 4 000,00 1 022 110,00	1 018 110,00 0,00 4 000,00 1 022 110,00	1 013 110,00 0,00 4 000,00 1 017 110,00	714 400,00 0,00 4 000,00 718 400,00	298 710,00 0,00 0,00 298 710,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 000,00 0,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	556 703,61 0,00 4 000,00 560 703,61	556 703,61 0,00 4 000,00 560 703,61	556 703,61 0,00 4 000,00 560 703,61	556 703,61 0,00 4 000,00 560 703,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 30 386,00 30 386,00	0,00 0,00 30 386,00 30 386,00	0,00 0,00 21 410,64 21 410,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21 410,64 21 410,64	0,00 0,00 8 975,36 8 975,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 8 975,36 8 975,36	0,00 0,00 8 975,36 8 975,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 975,36 8 975,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 21 410,64 21 410,64	0,00 0,00 21 410,64 21 410,64	0,00 0,00 21 410,64 21 410,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 21 410,64 21 410,64	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 456 354,87 -110 120,00 120,00 3 346 354,87	3 366 354,87 -110 120,00 120,00 3 256 354,87	1 277 433,30 -110 000,00 0,00 1 167 433,30	854 433,30 -110 000,00 0,00 744 433,30	423 000,00 0,00 0,00 423 000,00	3 000,00 0,00 0,00 3 000,00	6 100,00 0,00 0,00 6 100,00	2 079 821,57 -120,00 120,00 2 079 821,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	90 000,00 0,00 0,00 90 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	700 000,00 -110 000,00 0,00 590 000,00	700 000,00 -110 000,00 0,00 590 000,00	700 000,00 -110 000,00 0,00 590 000,00	700 000,00 -110 000,00 0,00 590 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 727,75 -113,55 0,00 40 614,20	40 727,75 -113,55 0,00 40 614,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 727,75 -113,55 0,00 40 614,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	3 074,61 -6,45 0,00 3 068,16	3 074,61 -6,45 0,00 3 068,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 074,61 -6,45 0,00 3 068,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	276 767,65	276 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 767,65	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	113,55	113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	276 881,20	276 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 535,35	19 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 541,80	19 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 541,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 631 110,59	8 476 110,59	8 461 039,59	6 349 970,34	2 111 069,25	0,00	15 071,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-90 225,00	-90 225,00	-90 225,00	0,00	-90 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	8 541 110,59	8 386 110,59	8 371 039,59	6 349 970,34	2 021 069,25	0,00	15 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	697 000,00	697 000,00	696 856,00	612 246,40	84 609,60	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	697 000,00	697 000,00	696 856,00	612 246,40	84 609,60	0,00	144,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	516 346,65	516 346,65	516 346,65	362 969,00	153 377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	426 346,65	426 346,65	426 346,65	362 969,00	63 377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 440,00	107 440,00	107 440,00	0,00	107 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 440,00	17 440,00	17 440,00	0,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 085 323,00	7 085 323,00	5 627 531,00	5 009 848,00	617 683,00	284 748,90	10 304,00	1 162 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 002,04	-4 002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 548,24	20 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 101 869,20	7 101 869,20	5 627 531,00	5 009 848,00	617 683,00	284 748,90	10 304,00	1 179 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 162 739,10	1 162 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 162 739,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4 002,04	-4 002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 548,24	20 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 179 285,30	1 179 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 285,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85495		Pozostała działalność	przed zmianą 678 148,26	678 148,26	26 069,26	9 269,26	16 800,00	3 000,00	3 900,00	645 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -19 398,00	-19 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 19 398,00	19 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 678 148,26	678 148,26	26 069,26	9 269,26	16 800,00	3 000,00	3 900,00	645 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 25 380,28	25 380,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 380,28	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 4 632,78	4 632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 30 013,06	30 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 5 376,26	5 376,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376,26	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 981,34	981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 6 357,60	6 357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 357,60	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 1 453,56	1 453,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,56	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 395,57	395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 849,13	1 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą 307,90	307,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,90	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 83,81	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 391,71	391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 254 798,65	254 798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -3 629,23	-3 629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 629,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 251 169,42	251 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 53 973,35	53 973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 973,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie -768,77	-768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 53 204,58	53 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 14 646,47	14 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 7 678,08	7 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 678,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 22 324,55	22 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 324,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 3 102,53	3 102,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102,53	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 1 626,42	1 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 626,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 4 728,95	4 728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 728,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą 19 392,20	19 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 1 650,40	1 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 21 042,60	21 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 042,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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					
	4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	4 107,80	4 107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107,80	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	349,60	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	4 457,40	4 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 457,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4277	Zakup usług remontowych	przed zmianą	16 504,00	16 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 475,60	-2 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	14 028,40	14 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4279	Zakup usług remontowych	przed zmianą	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-524,40	-524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 971,60	2 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	66 428,60	66 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 428,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-9 902,40	-9 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	56 526,20	56 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 526,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 071,40	14 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-2 097,60	-2 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	11 973,80	11 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 973,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	488 777,24	488 777,24	488 777,24	488 777,24	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	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	416 777,24	416 777,24	416 777,24	416 777,24	0,00	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	267 118,80	267 118,80	267 118,80	267 118,80	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	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	237 118,80	237 118,80	237 118,80	237 118,80	0,00	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	64 685,20	64 685,20	64 685,20	0,00	64 685,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 878,00	4 878,00	4 878,00	0,00	4 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 563,20	34 563,20	34 563,20	0,00	34 563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-219,85	-219,85	-219,85	0,00	-219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	780,15	780,15	780,15	0,00	780,15	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	41 850,00	41 850,00	41 850,00	0,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 126,35	-26 126,35	-26 126,35	0,00	-26 126,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 723,65	15 723,65	15 723,65	0,00	15 723,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 809 418,04	8 809 418,04	8 589 358,04	6 322 995,00	2 266 363,04	0,00	220 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 800 918,04	8 800 918,04	8 580 858,04	6 322 995,00	2 257 863,04	0,00	220 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą	237 768,88	237 768,88	237 768,88	0,00	237 768,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	229 268,88	229 268,88	229 268,88	0,00	229 268,88	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	132 381 240,14	101 500 393,65	85 195 663,12	68 182 896,16	17 012 766,96	8 690 740,30	2 596 250,56	3 887 739,67	0,00	1 130 000,00	30 880 846,49	30 880 846,49	11 204 880,07	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-562 388,97	-562 388,97	-477 990,93	-284 619,73	-193 371,20	0,00	-60 878,00	-23 520,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 713 332,97	533 287,97	474 246,37	103 901,73	370 344,64	8 975,36	10 000,00	40 066,24	0,00	0,00	1 180 045,00	1 180 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	133 532 184,14	101 471 292,65	85 191 918,56	68 002 178,16	17 189 740,40	8 699 715,66	2 545 372,56	3 904 285,87	0,00	1 130 000,00	32 060 891,49	32 060 891,49	11 204 880,07	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/180/2026 Rady Powiatu w Olecku z 25 czerwca 2026r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2026:							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 2026 roku:											
1	630	63095	Projekt "Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	10 914 512,78	1 091 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 061,51	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	752	75218	Budowa magazynu oraz ukrycia ochronnego	1 122 195,54	303 151,14	0,00	0,00	0,00	819 044,40	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
3	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	8 694 900,00	959 400,00	0,00	7 735 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:				20 731 608,32	2 354 002,41	0,00	7 735 500,00	0,00	819 044,40	9 823 061,51	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:											
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie-Sedranki	6 442 913,20	2 152 090,23	0,00	0,00	3 533 618,90	757 204,07	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5	600	60014	Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z płyty żelbetonowej na kompozytową na drodze Nr 1897N w miejscowości Możne	2 445 000,00	525 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
6	600	60014	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1818N w msc.Świątajno	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
7	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1913N na odcinku Cimochoy-Szeszki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
8	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1901N na odcinku Dudki-Kukówko	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9	600	60014	Zakup walca drogowego ogumionego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10	710	71015	Zakup samochodu osobowego na potrzeby nadzoru budowlanego	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku
11	750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	290 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55 169,78	235 197,51	Starostwo Powiatowe w Olecku
12	752	75281	Zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego z napędem 4x4 na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego	963 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
13	754	75495	Projekt "Bezpieczny Powiat Olecki - modernizacja monitoringu szkolnego i działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa młodzieży"	37 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 421,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące w Olecku
14	754	75495	Projekt "Bezpieczny Powiat Olecki - modernizacja monitoringu szkolnego i działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa młodzieży"	79 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 624,00	0,00	Zespół Szkół Technicznych w Olecku
15	801	80195	Wykonanie przyłącza grzewczego do budynku konserwatora	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
16	852	85202	Wykonanie ochrony przeciwpożarowej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej "Zacisze"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
17	852	85218	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, UPS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2026:							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
18	852	85218	Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz instalacji odgromowej i otoku uziemiającego wokół budynku przy ul. Goldapskiej 23	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
19	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	117 957,68	117 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				11 099 283,17	3 473 047,91	1 440 000,00	0,00	3 533 618,90	2 417 418,85	235 197,51	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 roku:											
20	754	75405	Dotacja na zakup dowodowego analizatora wydechu Alkometr A.2.0/04-AWAT 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
21	754	75411	Dotacja na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
22	851	85111	Dotacja na zakup tomografu okulistycznego do poradni okulistycznej w Olmedica Sp. z o.o.	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				32 060 891,49	6 057 050,32	1 440 000,00	7 735 500,00	3 533 618,90	3 236 463,25	10 058 259,02	x

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/180/2026 Rady Powiatu w Olecku z 25 czerwca 2026r.

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

[illegible]

[illegible]

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2026 rok								
							z tego:								
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	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
2.8	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS)														
	Priorytet:														
	Działanie: Edukacja Włączająca														
	Poddziałanie:														
	Nazwa zadania: „3P w PPP w Olecku - Profesjonalna pomoc, Profilaktyka i Przestrzeń wsparcia” - realizowany przez Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	70 130,00	12 258,72	57 871,28	70 130,00	12 258,72	0,00	0,00	12 258,72	57 871,28	0,00	0,00	0,00	57 871,28
2.9	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: "ZST w Olecku - aktywny start w zawodową przyszłość" - realizowane przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	476 563,13	26 271,83	450 291,30	300 000,00	16 538,21	0,00	0,00	16 538,21	283 461,79	0,00	0,00	0,00	283 461,79
2.10	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: „Lepszy start - rozwój kształcenia zawodowego w ZSLiZ w Olecku” - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku														
	Razem wydatki:	801,80195	392 528,75	21 639,21	370 889,54	392 528,75	21 639,21	0,00	0,00	21 639,21	370 889,54	0,00	0,00	0,00	370 889,54
Ogółem			24 204 737,01	2 797 051,86	21 407 685,15	15 109 165,94	1 648 367,21	0,00	0,00	1 648 367,21	13 460 798,73	0,00	0,00	0,00	13 460 798,73

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/180/2026 Rady Powiatu w Olecku z 25 czerwca 2026r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 769 781,00	7 769 781,00	0,00	7 769 781,00	7 769 781,00	7 190 371,46	6 849 980,00	340 391,46	0,00	579 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	-2 619,73	-2 619,73	-2 619,73	-2 619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		86 558,00	86 558,00	0,00	89 177,73	89 177,73	79 177,73	24 301,73	54 876,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		7 856 339,00	7 856 339,00	0,00	7 856 339,00	7 856 339,00	7 266 929,46	6 871 662,00	395 267,46	0,00	589 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 769 781,00	7 769 781,00	0,00	7 769 781,00	7 769 781,00	7 190 371,46	6 849 980,00	340 391,46	0,00	579 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	-2 619,73	-2 619,73	-2 619,73	-2 619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		86 558,00	86 558,00	0,00	89 177,73	89 177,73	79 177,73	24 301,73	54 876,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		7 856 339,00	7 856 339,00	0,00	7 856 339,00	7 856 339,00	7 266 929,46	6 871 662,00	395 267,46	0,00	589 409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	7 769 781,00	7 769 781,00	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	86 558,00	86 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	7 856 339,00	7 856 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	578 809,54	578 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	578 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	588 809,54	588 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	588 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 176 457,85	5 176 457,85	5 176 457,85	5 176 457,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 619,73	-2 619,73	-2 619,73	-2 619,73	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	0,00	0,00	0,00	5 173 838,12	5 173 838,12	5 173 838,12	5 173 838,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	123 722,15	123 722,15	123 722,15	123 722,15	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	2 619,73	2 619,73	2 619,73	2 619,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	126 341,88	126 341,88	126 341,88	126 341,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	832 400,00	832 400,00	832 400,00	832 400,00	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	21 682,00	21 682,00	21 682,00	21 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	854 082,00	854 082,00	854 082,00	854 082,00	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	49 379,00	49 379,00	49 379,00	0,00	49 379,00	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	18 558,00	18 558,00	18 558,00	0,00	18 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	0,00	0,00	0,00	67 937,00	67 937,00	67 937,00	0,00	67 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycyjne 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
		4260	Zakup energii	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	92 728,00	92 728,00	92 728,00	0,00	92 728,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	112 728,00	112 728,00	112 728,00	0,00	112 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	8 160,00	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	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 478,00	8 478,00	8 478,00	0,00	8 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	30 386,00	30 386,00	0,00	30 386,00	30 386,00	21 410,64	0,00	21 410,64	8 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 386,00	30 386,00	0,00	30 386,00	30 386,00	21 410,64	0,00	21 410,64	8 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	30 386,00	30 386,00	0,00	30 386,00	30 386,00	21 410,64	0,00	21 410,64	8 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 386,00	30 386,00	0,00	30 386,00	30 386,00	21 410,64	0,00	21 410,64	8 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2110		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	0,00	0,00	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	30 386,00	30 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 386,00	30 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	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	8 975,36	8 975,36	0,00	0,00	0,00	8 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 975,36	8 975,36	0,00	0,00	0,00	8 975,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	21 410,64	21 410,64	21 410,64	0,00	21 410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 410,64	21 410,64	21 410,64	0,00	21 410,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	710 907,65	710 907,65	0,00	710 907,65	710 907,65	701 696,65	612 246,40	89 450,25	0,00	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	710 907,65	710 907,65	0,00	710 907,65	710 907,65	701 696,65	612 246,40	89 450,25	0,00	9 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	przed zmianą	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	697 000,00	696 856,00	612 246,40	84 609,60	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	697 000,00	696 856,00	612 246,40	84 609,60	0,00	144,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-225,00	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 239 818,29	10 061 818,29	178 000,00	10 239 818,29	10 061 818,29	9 399 349,35	8 522 804,51	876 544,84	73 448,40	589 020,54	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 844,73	-2 844,73	-2 844,73	-2 619,73	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	116 944,00	116 944,00	0,00	119 788,73	119 788,73	100 813,37	24 301,73	76 511,64	8 975,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 356 762,29	10 178 762,29	178 000,00	10 356 762,29	10 178 762,29	9 497 317,99	8 544 486,51	952 831,48	82 423,76	599 020,54	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/180/2026 Rady Powiatu w Olecku z 25 czerwca 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		127 487 705,79
2.	Planowane wydatki		133 532 184,14
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-6 044 478,35
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 044 478,35
Przychody ogółem:			7 514 478,35
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	117 957,68
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	1 391 705,87
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	6 004 814,80
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 XXII/180/2026 Rady Powiatu w Olecku z 25 czerwca 2026r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 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	967 316,90
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 Goldap		3 000,00
3.	854	85495	2310	Realizacja zajęć z religii - Gmina Olecko, Gmina Goldap		3 000,00
4.	855	85508	2310	Rodziny zastępcze - Miasto Suwałki		50 880,00
5.	921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej - Gmina Olecko		83 000,00
6.	855	85508	2320	Rodziny zastępcze - Powiaty: Cieszyński, Elcki, Gołdapski, Sejneński, Suwalski		203 688,00
7.	750	75018	2710	Dofinansowanie prowadzenia Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego		3 000,00
8.	853	85311	2710	Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej - Gmina Olecko		284 748,90
9.	921	92195	2710	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Gminy: Olecko, Świętajno, Wieliczki, Kowale Oleckie		36 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					7 589 975,00	142 423,76
1.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		16 000,00
2.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		73 448,40
3.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		44 000,00
4.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	3 324 691,00	
6.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	1 493 092,00	
7.	801	80120	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	545 059,00	
8.	801	80122	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku	1 461,00	
8.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	914 959,00	
9.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	640 384,00	
10.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	670 329,00	
11.	801	80153	2830	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku		8 975,36
Ogółem					7 589 975,00	1 109 740,66

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie w kwocie 1.050.944,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 200/2026 z 4 czerwca 2026 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie **800.000,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 207/2026 z 9 czerwca 2026 r. z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące w kwocie **83.000,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 217/2026 z 17 czerwca 2026 r. z przeznaczeniem dla Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na wydatki bieżące w kwocie **3.558,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 202/2026 z 11 czerwca 2026 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie **30.386,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 224/2026 z 22 czerwca 2026 r. z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028 w kwocie **120.000,00 zł**;
- dochodów bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **14.000,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 1.150.944,00 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 1.572.444,00 zł z tytułu:

- wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących realizacji zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w kwocie **1.063.000,00 zł**, z tego:
 - a) na zakup specjalistycznego środka transportu sanitarnego z napędem 4x4 na potrzeby podstawowego zespołu ratownictwa medycznego - 963.000,00 zł;

- b) na przebudowę przyłącza energetycznego wraz z dokumentacją niezbędną do realizacji inwestycji pn. „Budowa magazynu oraz ukrycia ochronnego” – 100.000,00 zł;
- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **86.558,00 zł**;
 - wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w kwocie **21.410,64 zł**;
 - wydatków bieżących Starostwa Powiatowego na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych przez szkoły prowadzone przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **8.975,36 zł**;
 - wydatków na realizację Projektu "Bezpieczny Powiat Olecki - modernizacja monitoringu szkolnego i działania profilaktyczne na rzecz bezpieczeństwa młodzieży" realizowanego w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028 ogółem w kwocie **120.000,00 zł**, z czego:
 - a) I liceum Ogólnokształcącego w Olecku - 38.821,00 zł;
 - b) Zespół Szkół Technicznych w Olecku – 81.179,00 zł;
 - wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **14.000,00 zł**;
 - wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę realizowanych zadań w kwocie **8.500,00 zł**;
 - wydatków bieżących I liceum Ogólnokształcącego w Olecku na remont dachu budynku szatni przy sali gimnastycznej w kwocie **110.000,00 zł**;
 - wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację zadań w zakresie utrzymania dróg w kwocie **140.000,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 421.500,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku w kwocie **413.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych na obsługę realizowanych zadań w kwocie **8.500,00 zł**.

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

III. PRZYCHODY

Zwiększenie planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 100.000,00 zł.

Plan przychodów po zmianach **7.514.478,35 zł.**