

UCHWAŁA NR 115/2025
ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 28 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz.107 z późn.zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) oraz § 1 Uchwały Rady Powiatu w Olecku Nr XXIX/229/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zarządu Powiatu w Olecku w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,**Zarząd Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 163.974,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 110.329.798,10 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 93.398.144,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.931.653,25 zł.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 163.974,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki po zmianie wynoszą 112.891.096,52 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 92.373.595,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 20.517.501,29 zł.

§ 3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 20.517.501,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleckiemu.

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

Starosta Olecki

Wicestarosta Olecki

Tomasz Kosobudzki

**Beata Makarczuk-
Jackowska**

Członek Zarządu
Powiatu

Jerzy Openchowski

Członek Zarządu
Powiatu

Danuta Maciejewska

Członek Zarządu
Powiatu

Mariusz Luberecki

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							
710			Działalność usługowa	1 331 671,00	0,00	7 887,00	1 339 558,00
	71015		Nadzór budowlany	704 862,00	0,00	7 887,00	712 749,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	704 862,00	0,00	7 887,00	712 749,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 795 360,00	0,00	45 000,00	6 840 360,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 795 360,00	0,00	45 000,00	6 840 360,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 795 360,00	0,00	45 000,00	6 840 360,00
758			Różne rozliczenia	43 378 658,99	0,00	18 491,00	43 397 149,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 575,00	0,00	18 491,00	87 066,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 625,00	0,00	18 491,00	58 116,00
852			Pomoc społeczna	5 177 477,07	0,00	56 596,00	5 234 073,07
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	291 728,00	0,00	56 596,00	348 324,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	134 629,00	0,00	56 596,00	191 225,00
			bieżące razem:	93 270 170,85	0,00	127 974,00	93 398 144,85
			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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
		6430	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00
			majątkowe razem:	16 895 653,25	0,00	36 000,00	16 931 653,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 289 820,10	0,00	0,00	4 289 820,10
			Ogółem:	110 165 824,10	0,00	163 974,00	110 329 798,10
			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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	na programy finansowane z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	9												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	295 875,79	295 875,79	295 875,79	135 100,00	160 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-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		
				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		
				295 875,79	295 875,79	295 875,79	135 100,00	160 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 875,79	295 875,79	295 875,79	135 100,00	160 775,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-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		
				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		
				295 875,79	295 875,79	295 875,79	135 100,00	160 775,79	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	89 320 15	89 320 15	89 320 15	0,00	89 320 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-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		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				88 320 15	88 320 15	88 320 15	0,00	88 320 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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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		
				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		
			Działalność usługowa	1 392 409,79	1 392 409,79	1 392 409,79	1 101 453,00	290 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 887,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 400 296,79	1 400 296,79	1 400 296,79	1 109 340,00	290 956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Nadzór budowlany	704 862,00	704 862,00	704 862,00	656 696,00	48 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 887,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				712 749,00	712 749,00	712 749,00	664 583,00	48 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 550,00	230 550,00	230 550,00	230 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				7 887,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				238 437,00	238 437,00	238 437,00	238 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	11 839 158,36	10 465 185,36	10 092 943,36	7 640 306,55	2 452 636,81	16 500,00	355 742,00	0,00	0,00	0,00	1 373 973,00	1 373 973,00	843 973,00	0,00	0,00			
				-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	
				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	
				11 839 158,36	10 465 185,36	10 092 943,36	7 640 306,55	2 452 636,81	16 500,00	355 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 973,00	1 373 973,00	843 973,00	0,00	0,00	0,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 490,57	81 490,57	81 490,57	0,00	81 490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96 490,57	96 490,57	96 490,57	0,00	96 490,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 690,57	53 690,57	53 690,57	0,00	53 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				68 690,57	68 690,57	68 690,57	0,00	68 690,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	189 221,68	189 221,68	175 221,68	102 323,32	72 898,36	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				174 221,68	174 221,68	160 221,68	102 323,32	57 898,36	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycyjne	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 akcji i udziałów 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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	51 798,36	51 798,36	0,00	51 798,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-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		
				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	36 798,36	36 798,36	0,00	36 798,36	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 969 074,40	6 969 074,40	6 463 411,00	292 974,40	0,00	192 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 161,28	-13 161,28	-161,28	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	58 161,28	58 161,28	161,28	58 000,00	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	6 994 074,40	6 994 074,40	6 463 411,00	350 974,40	0,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	6 810 360,00	6 810 360,00	6 347 420,00	270 251,00	0,00	192 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-13 161,28	-13 161,28	-161,28	0,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	58 161,28	58 161,28	161,28	58 000,00	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	6 855 360,00	6 855 360,00	6 347 420,00	328 251,00	0,00	179 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	0,00	
				po zmianach	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	przed zmianą	4 906 765,45	4 906 765,45	4 906 765,45	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	-161,28	-161,28	-161,28	0,00	0,00	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	4 906 604,17	4 906 604,17	4 906 604,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4080	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	117 384,55	117 384,55	117 384,55	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	161,28	161,28	161,28	0,00	0,00	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	117 545,83	117 545,83	117 545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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			
				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	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	0,00	0,00	
				po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	37 774 573,31	35 622 573,31	24 378 574,06	4 282 828,13	5 897 564,00	66 238,00	997 369,12	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	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	15 742,00	15 742,00	15 742,00	0,00	0,00	0,00	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	37 790 315,31	35 638 315,31	24 394 316,06	4 282 828,13	5 897 564,00	66 238,00	997 369,12	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące											Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące	Wydki bieżące

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek akcji i udziałów handlowego
					Wydaki 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	Wydki	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	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	19					
6060			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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	6 876 373,30	6 876 373,30	6 347 903,30	5 341 456,06	1 006 447,24	473 408,00	55 062,00	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	2 749,00	2 749,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 879 122,30	6 879 122,30	6 350 027,30	5 343 580,06	1 006 447,24	474 033,00	55 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85404		Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	482 008,00	482 008,00	14 500,00	14 500,00	0,00	467 508,00	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	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	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	482 633,00	482 633,00	14 500,00	14 500,00	0,00	468 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2340		opracowania i finansowanie publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	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	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	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	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	2 151 336,00	2 151 336,00	2 150 636,00	1 959 065,00	191 571,00	0,00	700,00	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	2 124,00	2 124,00	2 124,00	0,00	0,00	0,00	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	2 153 460,00	2 153 460,00	2 152 760,00	1 961 189,00	191 571,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4750		Wynagrodzenia nauczycieli	przed zmianą	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 763,00	1 763,00	1 763,00	1 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 525,00	5 525,00	5 525,00	5 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	przed zmianą	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	361,00	361,00	361,00	361,00	0,00	0,00	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	1 131,00	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydaki razem:			przed zmianą	112 727 122,52	92 245 621,23	78 795 950,50	63 853 017,50	14 942 933,00	7 342 819,56	2 629 604,00	1 917 247,17	0,00	1 560 000,00	20 481 501,29	20 481 501,29	5 652 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-29 161,83	-29 161,83	-16 161,83	-16 000,00	0,00	0,00	-13 000,00	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	193 135,83	157 135,83	156 510,83	25 914,83	130 596,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 891 096,52	92 373 595,23	78 936 299,50	63 878 770,50	15 057 529,00	7 343 444,56	2 616 604,00	1 917 247,17	0,00	1 560 000,00	20 517 501,29	20 517 501,29	5 652 421,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
				w tym źródła finansowania :							środki	
				Suma wydatków	dochody własne j.s.t.	6	7	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5				8	9	10	11	12
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku:												
1	600	60014	Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaski-Dobki), Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monejty) 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 EGOI - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	4 388 689,00		438 868,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 949 820,10	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
3	750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	843 973,00		0,00	0,00	0,00	0,00	160 354,87	683 618,13	Starostwo Powiatowe w Olecku
4	801	80195	Budowa zeroemisyjnego źródła ciepła i odnawialnych źródeł energii dla poprawy efektywności energetycznej i LO w Olecku	2 142 000,00		142 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku
5	851	85111	Poprawa efektywności energetycznej szpitala "OLMEDICA" Sp. z o.o. w Olecku poprzez modernizację i automatyzację źródeł dostaw i produkcji ciepła i energii z OZE	4 508 950,00		908 950,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
6	851	85117	Modernizacja i poprawa funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia	1 029 543,57		49 543,57	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
7	853	85395	Projekt "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w powiecie oleckim" - prace remontowo-budowlane dot. wykonania windy wewnętrznej i prace remontowe siedziby Zespołu Rodzinnej Pieczy Zastępczej	419 759,66		10 368,47	0,00	0,00	0,00	3 511,35	405 879,84	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:				13 430 915,23	1 598 730,94	0,00	6 580 000,00	0,00	212 866,22	5 039 318,07	x	
Wydatki na inwestycje jednoroczne:												
8	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 1790N na odcinku Pogorzelsko-Dorsze	2 591 556,00		388 733,40	0,00	0,00	1 814 089,20	388 733,40	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
9	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1816N przez miejscowość Świętajno	2 786 823,00		418 023,45	0,00	0,00	1 950 776,10	418 023,45	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
10	600	60014	Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni z drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1746N w msc. Czerwony Dwór	1 000 000,00		200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
11	750	75020	Budowa windy zewnętrznej do budynku, w którym mieści się Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku	300 000,00		60 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
12	750	75020	Zakup samochodu osobowego na potrzeby jednostki	230 000,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
13	801	80195	Termomodernizacja oraz modernizacja źródeł ciepła Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Gluchych 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 Gluchych w Olecku
14	852	85220	Zakup wyposażenia do mieszkania treningowego - zabudowa meble kuchenne	36 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
15	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	112 207,06		112 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				7 066 586,06	1 418 963,91	600 000,00	0,00	3 764 865,30	1 282 756,85	0,00	x	
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku:												
16	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				20 517 501,29	3 037 694,85	600 000,00	6 580 000,00	3 764 865,30	1 495 623,07	5 039 318,07	x	

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			15	16	17	18
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe				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						
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	115 343,00	0,00	115 343,00	115 343,00	115 343,00	45 643,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	-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				
				po zmianach	115 343,00	0,00	115 343,00	115 343,00	115 343,00	69 700,00	45 643,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	115 343,00	0,00	115 343,00	115 343,00	115 343,00	69 700,00	45 643,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zmniejszenie	0,00	0,00	-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					
				po zmianach	115 343,00	0,00	115 343,00	115 343,00	115 343,00	69 700,00	45 643,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	115 343,00	0,00	115 343,00	115 343,00	115 343,00	69 700,00	45 643,00	69 700,00	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			
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					
				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			
				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			
				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			
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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				
				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			
				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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	931 671,00	0,00	931 671,00	931 671,00	931 671,00	824 505,00	107 166,00	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			
				po zmianach	931 671,00	0,00	931 671,00	931 671,00	931 671,00	824 505,00	107 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 887,00	7 887,00	0,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71015			Nadzór budowlany	przed zmianą	704 862,00	0,00	704 862,00	704 862,00	704 862,00	656 696,00	48 166,00	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			
				po zmianach	704 862,00	0,00	704 862,00	704 862,00	704 862,00	656 696,00	48 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 887,00	7 887,00	0,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	712 749,00	0,00	712 749,00	712 749,00	712 749,00	664 583,00	48 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				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			
				po zmianach	712 749,00	0,00	712 749,00	712 749,00	712 749,00	664 583,00	48 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 887,00	7 887,00	0,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	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	230 550,00	0,00	230 550,00	230 550,00	230 550,00	230 550,00	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			
				po zmianach	230 550,00	0,00	230 550,00	230 550,00	230 550,00	230 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	7 887,00	7 887,00	0,00	7 887,00	7 887,00	7 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	6 795 360,00	0,00	6 795 360,00	6 795 360,00	6 795 360,00	6 602 671,00	255 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	-13 161,28	-13 161,28	0,00	-13 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	6 840 360,00	0,00	6 840 360,00	6 840 360,00	6 840 360,00	6 602 671,00	255 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	6 795 360,00	6 795 360,00	0,00	6 795 360,00	6 795 360,00	6 602 671,00	255 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	0,00	0,00	-13 161,28	-13 161,28	0,00	-13 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	6 840 360,00	0,00	6 840 360,00	6 840 360,00	6 840 360,00	6 602 671,00	255 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2110			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	6 840 360,00	0,00	6 840 360,00	6 840 360,00	6 840 360,00	6 602 671,00	255 251,00	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		
				po zmianach	6 840 360,00	0,00	6 840 360,00	6 840 360,00	6 840 360,00	6 602 671,00	255 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	179 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	179 000,00	0,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji	
					podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					0,00	875 197,00
1.	600	60004	2310	Transport publiczny - Gmina Kowale Oleckie, Gmina Olecko		300 000,00
2.	801	80195	2310	Realizacja zajęć z religii - Gmina Olecko, Powiat Elk		6 400,00
3.	855	85508	2310	Rodziny zastępcze - Miasto Suwałki		50 880,00
4.	921	92116	2310	Prowadzenie Biblioteki Powiatowej - Gmina Olecko		80 000,00
5.	801	80146	2320	Doskonalenie zawodowe n-li - MODN Powiat Elcki		12 100,00
6.	854	85446	2320	Doskonalenie zawodowe n-li -MODN Powiat Elcki		5 900,00
7.	855	85508	2320	Rodziny zastępcze - Powiaty: Cieszyński, Elcki, Gołdapski, Sejneński, Suwalski		142 284,00
8.	750	75018	2710	Dofinansowanie prowadzenia Biura Regionalnego Województwa Warmińsko Mazurskiego w Brukseli - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego		2 500,00
9.	853	85311	2710	Prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej - Gmina Olecko		263 133,00
10.	921	92195	2710	Zadania publiczne powiatu - w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Gminy: Olecko, Świętajno, Wieliczki, Kowale Oleckie		12 000,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych					6 347 197,00	121 050,56
1.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	1 875,00	
2.	750	75095	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych		14 000,00
3.	755	75515	2360	Zadania publiczne powiatu - w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy prawnej		71 050,56
4.	926	92605	2360	Zadania publiczne powiatu - umasowienie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na imprezach ogólnopolskich		36 000,00
5.	801	80102	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	3 351 106,00	
6.	801	80105	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	1 056 550,00	
7.	801	80120	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	282 382,00	
8.	801	80122	2540	Niepubliczne: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ZDZ B-stok z/s w Olecku	1 224,00	
9.	801	80134	2540	Niepubliczna Specjalna Szkoła Przystosowująca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	1 008 876,00	
10.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	178 926,00	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	466 258,00	
Ogółem					6 347 197,00	996 247,56

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie w kwocie 163.974,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 82/2025 z 9 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na wydatki związane z remontem łazienek w kwocie **45.000,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 94/2025 z 21 kwietnia 2025 r. z przeznaczeniem dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na wypłatę odprawy emerytalnej w kwocie **7.887,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 98/2025 z 21 kwietnia 2025 r. na dofinansowanie mieszkań treningowych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w kwocie **92.596,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **18.491,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie w kwocie 163.974,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku na wydatki związane z remontem łazienek w kwocie **45.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Olecku na wypłatę odprawy emerytalnej w kwocie **7.887,00 zł**;
- wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na doposażenie mieszkań treningowych i wspomaganych dla osób niepełnosprawnych w ramach Programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem” w kwocie **92.596,00 zł**;
- wydatków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **18.491,00 zł**,
z tego:

- 1) Zespół Szkół Technicznych – 13.671,00 zł;
- 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 2.071,00 zł;
- 3) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 2.124,00 zł;
- 4) Starostwo Powiatowe w Olecku – 625,00 zł.

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