

**UCHWAŁA NR XI/80/2025
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 25 lutego 2025 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2025

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

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6.933.079,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą 108.296.946,16 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 91.552.817,36 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16.744.128,80 zł.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.861.780,96 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wydatki po zmianie wynoszą 110.858.244,58 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 90.376.743,29 zł, z czego:

a) wydatki jednostek budżetowych 76.918.498,56 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.349.850,01 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.568.648,55 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 7.342.194,56 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.638.803,00 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 1.917.247,17 zł,

e) obsługa długu 1.560.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 20.481.501,29 zł.

2. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 20.481.501,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 7.569.668,83 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

2) zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu powiatu w 2025 roku w wysokości 2.561.298,42 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- z tytułu środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA - 1.436.676,86 zł;
- z tytułu środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 100.007,06 zł;
- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 1.024.614,50 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 4.031.298,42 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu powiatu, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 z późn.zm.)

1) dochody w wysokości 45.000,00 zł,

2) wydatki w wysokości 145.007,06 zł.

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

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Olecku

Emilia Urbanowicz

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							
758			Różne rozliczenia	43 008 611,99	-42 979 661,99	42 998 829,99	43 027 779,99
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 979 661,99	-42 979 661,99	0,00	0,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 427 390,48	-1 427 390,48	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 552 271,51	-41 552 271,51	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 950,00	0,00	19 168,00	48 118,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	19 168,00	19 168,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	41 552 271,51	41 552 271,51
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	0,00	0,00	41 552 271,51	41 552 271,51
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 427 390,48	1 427 390,48
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	1 427 390,48	1 427 390,48
801			Oświata i wychowanie	744 420,00	0,00	630 000,00	1 374 420,00
	80195		Pozostała działalność	292 720,00	0,00	630 000,00	922 720,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	554 639,88	554 639,88
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	32 360,12	32 360,12
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00
852			Pomoc społeczna	4 344 980,00	0,00	832 497,07	5 177 477,07
	85202		Domy pomocy społecznej	3 121 041,00	0,00	392 916,00	3 513 957,00
		0830	Wpływy z usług	3 077 112,00	0,00	30 000,00	3 107 112,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 929,00	0,00	362 916,00	406 845,00
	85203		Ośrodki wsparcia	406 240,00	0,00	192 653,00	598 893,00
		0830	Wpływy z usług	144 144,00	0,00	28 656,00	172 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	77 834,00	77 834,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	86 163,00	86 163,00

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	660 000,00	0,00	29 000,00	689 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	0,00	29 000,00	689 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	600,00	0,00	78 983,00	79 583,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	78 983,00	78 983,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	157 099,00	0,00	134 629,00	291 728,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	0,00	134 629,00	134 629,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 316,07	4 316,07
		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	4 316,07	4 316,07
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 717 865,00	-48 131,00	0,00	1 669 734,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	327 950,00	-48 131,00	0,00	279 819,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	300 000,00	-48 131,00	0,00	251 869,00
			bieżące razem:	90 119 283,29	-43 027 792,99	44 461 327,06	91 552 817,36
			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	631 315,00	0,00	587 000,00	1 218 315,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	14 000 922,15	-9 349 300,00	169 000,00	4 820 622,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 000 922,15	-9 349 300,00	169 000,00	4 820 622,15
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	886 756,85	0,00	169 000,00	1 055 756,85
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 349 300,00	-9 349 300,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	213 686,55	213 686,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	213 686,55	213 686,55
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	213 686,55	213 686,55
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
		6820	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
			majątkowe razem:	25 110 742,25	-9 349 300,00	982 686,55	16 744 128,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 289 820,10	0,00	0,00	4 289 820,10
			Ogółem:	115 230 025,54	-52 377 092,99	45 444 013,61	108 296 946,16
			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	4 921 135,10	0,00	587 000,00	5 508 135,10

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	zakup i objęcie spółek prawa handlowego	Wnieście wladow do
					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 z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie spółek prawa handlowego	Wnieście wladow do							
							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	16 202 436,00	1 014 757,00	10 600,00	1 004 157,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 887 679,00	14 887 679,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-9 349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 349 300,00	-9 349 300,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00							
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 902 436,00	1 014 757,00	10 600,00	1 004 157,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 887 679,00	14 887 679,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-9 349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 349 300,00	-9 349 300,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 000,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00							
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7 491 136,00	1 014 757,00	10 600,00	1 004 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 476 379,00	6 476 379,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-5 538 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538 379,00	5 538 379,00	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							
6370			Wydatki jednostek budżetowych z Realizacji Funduszu Polskiego Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	9 349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 349 300,00	9 349 300,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-9 349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 349 300,00	-9 349 300,00	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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	295 416,40	295 416,40	152 800,00	142 616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-17 720,00	-17 720,00	-17 700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	17 720,00	17 720,00	0,00	17 720,00	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	przed zmianą	295 416,40	295 416,40	135 100,00	160 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-17 720,00	-17 720,00	-17 700,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	17 720,00	17 720,00	0,00	17 720,00	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	295 416,40	295 416,40	135 100,00	160 316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-14 634,00	-14 634,00	-14 634,00	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							
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	103 332,00	103 332,00	103 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-21 670,00	-21 670,00	21 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	-2 679,00	-2 679,00	-2 679,00	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	18 991,00	18 991,00	18 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-3 136,00	-3 136,00	3 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	-387,00	-387,00	-387,00	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	72 320,15	72 320,15	0,00	72 320,15	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							
				po zmianach	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	90 020,15	90 020,15	0,00	90 020,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	-24 407,54	-24 407,54	0,00	-24 407,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				po zmianach	-20,00	-20,00	0,00	-20,00	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 majątkowe	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
						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 tytułu poręczeń i gwarancji	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	966 050,00	964 050,00	728 600,00	235 450,00	0,00	2 000,00	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		
				zwiększenie	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	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	987 110,00	985 110,00	728 600,00	256 510,00	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	
80195		4220 Zakup środków żywności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	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	3 054 546,43	616 908,43	254 474,06	362 434,37	6 400,00	6 238,00	273 000,00	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 079,33	-9 079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 079,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	733 948,45	733 948,45	500,00	500,00	0,00	0,00	733 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 779 415,55	617 408,43	254 474,06	362 934,37	6 400,00	6 238,00	997 369,12	0,00	0,00	2 152 000,00	2 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	73 280,49	73 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	73 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 280,49	73 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	73 280,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 275,51	4 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 275,51	4 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4 275,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3247		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	14 193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 193,20	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	9 462,13	9 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 655,33	23 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	23 655,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3249		Stypendia dla uczniów	przed zmianą	806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,80	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	537,87	537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	537,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 344,67	1 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	15 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 809,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	750,22	750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	750,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 560,16	16 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,70	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	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	941,60	941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	941,60	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	27 870,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 870,53	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	18 228,43	18 228,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18 228,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 098,96	46 098,96	0,00	0,00	0,00	0,00	46 098,96	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	1 584,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,28	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	1 050,63	1 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 634,91	2 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 965,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965,32	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	2 604,27	2 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 569,59	6 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6 569,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie udziałem środków, akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydaki bieżące	z tego:				dotacje na 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									
						Wydaki jednostek budżetowych	z tego:															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
					1 788 298,00	1 788 298,00	1 788 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wygraudzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	324 380,00	324 380,00	324 380,00	324 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 112 678,00	2 112 678,00	2 112 678,00	2 112 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	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	389,00	389,00	389,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	128 799,00	128 799,00	128 799,00	128 799,00	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	0,00	0,00	0,00	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	52 177,00	52 177,00	52 177,00	52 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	367 447,00	367 447,00	367 447,00	367 447,00	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	0,00	0,00	0,00	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	36 438,00	36 438,00	36 438,00	36 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 423,00	7 423,00	7 423,00	7 423,00	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	0,00	0,00	0,00	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	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	35 716,00	35 716,00	35 716,00	35 716,00	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	0,00	0,00	0,00	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	474 670,00	474 670,00	474 670,00	474 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 526,00	7 526,00	7 526,00	7 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	482 196,00	482 196,00	482 196,00	482 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	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	7 220,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	7 925,00	7 925,00	7 925,00	7 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	0,00	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	571 913,00	571 913,00	570 749,00	392 646,00	178 103,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	-19 433,00	-19 433,00	-19 433,00	-200,00	-19 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	305 800,00	305 800,00	305 800,00	288 460,00	17 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	858 280,00	857 116,00	857 116,00	680 906,00	176 210,00	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	276 266,00	276 266,00	276 266,00	276 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wygraudzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	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	235 974,00	235 974,00	235 974,00	235 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	512 240,00	512 240,00	512 240,00	512 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	70 925,00	70 925,00	70 925,00	70 925,00	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	0,00	0,00	0,00	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	33 041,00	33 041,00	33 041,00	33 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	103 966,00	103 966,00	103 966,00	103 966,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 585,00	4 585,00	4 585,00	4 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	12 273,00	12 273,00	12 273,00	12 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	35 360,00	35 360,00	35 360,00	35 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	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	14 860,00	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	50 220,00	50 220,00	50 220,00	50 220,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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			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	
							8	9												
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	166 926,00 0,00 11 366,00	166 926,00 0,00 11 366,00	166 926,00 0,00 11 366,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	178 292,00 28 018,00 0,00	178 292,00 28 018,00 0,00	178 292,00 28 018,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	1 617,00	1 617,00	1 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	29 635,00	29 635,00	29 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	15 000,00 -5 368,47 0,00	15 000,00 -5 368,47 0,00	15 000,00 -5 368,47 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	9 631,53 636 255,75 0,00	9 631,53 635 215,75 0,00	9 631,53 482 225,00 0,00	0,00 152 990,75 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	112 500,00 508 386,00 69 894,00	112 500,00 508 386,00 69 894,00	112 500,00 508 386,00 69 894,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	19 373,00 89 267,00 0,00	19 373,00 89 267,00 0,00	19 373,00 89 267,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 756,00 12 701,00 0,00	2 756,00 12 701,00 0,00	2 756,00 12 701,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	339 675,75 0,00 22 316,07	339 675,75 0,00 22 316,07	339 675,75 0,00 18 000,00	291 533,00 0,00 4 316,07	48 142,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	18 000,00 261 723,00 0,00	18 000,00 261 723,00 0,00	18 000,00 261 723,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	6 800,00 0,00 4 316,07	6 800,00 0,00 4 316,07	6 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie	5 881 925,00 -53 515,60 583 836,31	5 881 925,00 -53 496,00 583 836,31	5 881 925,00 -53 496,00 583 836,31	4 300 760,86 -46 800,00 19 496,00	532 986,14 -46 800,00 164 078,65	263 133,00 0,00 4 308 560,86	9 730,00 0,00 4 799 747,00	775 315,00 -19,60 491 186,14	0,00 0,00 263 133,00	0,00 0,00 9 730,00	0,00 0,00 419 759,66	0,00 0,00 419 759,66	0,00 0,00 419 759,66	0,00 0,00 419 759,66		
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	196 127,00 -34 000,00 0,00	196 127,00 -34 000,00 0,00	196 127,00 -34 000,00 0,00	144 689,86 0,00 0,00	51 437,14 -34 000,00 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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					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
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	9	10											
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 644 736,00 0,00 0,00	1 644 736,00 0,00 0,00	1 316 400,00 0,00 0,00	328 336,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	19 680,00 1 664 416,00 17 600,00 0,00 19 680,00	19 680,00 1 664 416,00 17 600,00 0,00 19 680,00	0,00 1 316 400,00 0,00 0,00 37 280,00	0,00 348 016,00 0,00 0,00 37 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			
	85416	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 19 680,00 37 280,00	0,00 19 680,00 37 280,00	0,00 0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 -20 000,00 20 000,00 40 000,00	40 000,00 -20 000,00 20 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	40 000,00 -20 000,00 20 000,00 40 000,00	40 000,00 -20 000,00 20 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 785,24 -35 000,00 36 150,00 54 935,24	53 785,24 -35 000,00 36 150,00 54 935,24	10 000,00 -35 000,00 26 550,00 39 435,24	37 885,24 -35 000,00 26 550,00 29 435,24	5 900,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 9 600,00 9 600,00 0,00	0,00 9 600,00 9 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 6 150,00 6 150,00 0,00	0,00 6 150,00 6 150,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6 150,00 6 150,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 2 885,24 0,00 0,00	0,00 2 885,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 2 885,24 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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 16 600,00 16 600,00 0,00	0,00 16 600,00 16 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 16 600,00 16 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 039 770,82 -95 848,00 24 000,00 10 967 922,82	11 039 770,82 -95 848,00 24 000,00 10 967 922,82	7 108 010,00 -65 848,00 24 000,00 7 066 162,00	193 164,00 -65 848,00 24 000,00 1 791 986,82	1 946 610,00 -30 000,00 0,00 193 164,00	0,00 0,00 0,00 1 916 610,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 majątkowe	Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją 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	wyplaty 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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 569 984,50	1 677 139,50	1 566 153,00	110 986,50	193 164,00	1 699 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-65 848,00	-65 848,00	-65 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	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	3 528 136,50	3 528 136,50	1 635 291,50	110 986,50	193 164,00	1 699 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	501 108,00	501 108,00	501 108,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	495 108,00	495 108,00	495 108,00	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	219 752,00	219 752,00	219 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	214 752,00	214 752,00	214 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	813 104,00	813 104,00	813 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 848,00	-30 848,00	-30 848,00	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			
				po zmianach	782 256,00	782 256,00	782 256,00	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	7 469 786,32	7 469 786,32	7 222 857,32	1 681 000,32	0,00	246 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 439 786,32	7 439 786,32	7 222 857,32	1 681 000,32	0,00	216 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	245 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	215 429,00	215 429,00	0,00	0,00	0,00	215 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	45 000,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	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	100 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	145 007,06	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	45 000,00	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	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	100 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	145 007,06	32 800,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	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	100 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 007,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	112 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	115 720 025,54	75 729 694,41	61 290 468,74	14 439 225,67	7 341 569,56	2 643 703,00	1 048 315,00	0,00	1 560 000,00	27 396 743,57	4 728 689,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 670 273,12	-320 973,12	-261 874,19	-105 444,00	-156 430,19	-50 000,00	-9 098,93	0,00	0,00	-9 349 300,00	-9 349 300,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	4 808 492,16	2 374 434,44	1 164 825,27	285 853,07	625,00	45 100,00	878 031,10	0,00	0,00	2 434 057,72	2 434 057,72	923 732,66	0,00	0,00			
				po zmianach	110 858 244,58	90 376 743,29	76 918 498,56	14 568 648,55	7 342 194,56	2 638 803,00	1 917 247,17	0,00	1 560 000,00	20 481 501,29	5 652 421,66	0,00	0,00	0,00			

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

L.p.		Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2025:								Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania :								
					Suma wydatków	dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku:													
1	600	60014		Dokumentacja projektowa na przebudowę dróg powiatowych Nr 1813N (Jaski-Dobki), Nr 1802N (Stożne-Szarejki-Monet) 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 Głuchych w Olecku - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku	
14	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:					7 030 586,06	1 418 963,91	600 000,00	0,00	3 764 865,30	1 246 756,85	0,00	x	
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 roku:													
15	754	75405		Dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku	
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:					20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ogółem					20 481 501,29	3 037 694,85	600 000,00	6 580 000,00	3 764 865,30	1 459 623,07	5 039 318,07	x	

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

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:			z tego:			Planowane wydatki: 2025 rok					
				Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:			z tego:			z tego:		
							z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:		
							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
1.	Wydatki majątkowe razem:														
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)			16 680 780,47	1 711 555,09	14 968 925,38	5 652 421,66	613 103,59	0,00	0,00	613 103,59	5 039 318,07	0,00	0,00	0,00	5 039 318,07
Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe															
Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
Poddziałanie:															
1.1	Nazwa zadania: " Cyberbezpieczny Samorząd" - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku														
Nazwa zadania:			750, 75020	850 000,00	161 500,00	688 500,00									
Razem wydatki:				6 027,00	1 145,13	4 881,87									
z tego, dobyteczas poniesione				843 973,00	160 354,87	683 618,13									
2025r.						843 973,00	160 354,87	0,00	0,00	160 354,87	683 618,13	0,00	0,00	0,00	683 618,13
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KULTURA															
Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne															
Poddziałanie:															
1.2	Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGOI - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego" - realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku														
Nazwa zadania:			630,63095	15 360 412,00	1 536 041,20	13 824 370,80	4 388 689,00	0,00	0,00	438 868,90	3 949 820,10	0,00	0,00	0,00	3 949 820,10
Razem wydatki:				0,00	0,00	0,00									
z tego, dobyteczas poniesione				4 388 689,00	438 868,90	3 949 820,10	4 388 689,00	0,00	0,00	438 868,90	3 949 820,10	0,00	0,00	0,00	3 949 820,10
2025r.				7 314 482,00	731 448,20	6 583 033,80									
2026r.															
2027r.				3 657 241,00	365 724,10	3 291 516,90									
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+															
Działanie: 9.9: System pieczy zastępczej															
Poddziałanie:															
1.3	Nazwa zadania: "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim" - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku														
Nazwa zadania:			853, 85395	470 368,47	14 513,89	456 054,58	419 759,66	13 879,82	0,00	0,00	13 879,82	405 879,84	0,00	0,00	405 879,84
Razem wydatki:				50 608,81	434,07	50 174,74									
z tego, dobyteczas poniesione				419 759,66	13 879,82	405 879,84	419 759,66	13 879,82	0,00	0,00	13 879,82	405 879,84	0,00	0,00	405 879,84
2025 r.															
2.	Wydatki bieżące razem:														
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027			4 717 802,94	678 186,42	4 039 616,52	1 917 247,17	235 003,05	0,00	0,00	235 003,05	1 682 244,12	0,00	0,00	0,00	1 682 244,12
Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+															
Działanie: 9.9: System pieczy zastępczej															
Poddziałanie:															
2.1	Nazwa zadania: "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim" - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku														
Nazwa zadania:			853, 85395	3 157 336,50	538 655,06	2 618 681,44	919 878,05	150 655,02	0,00	0,00	150 655,02	769 223,03	0,00	0,00	769 223,03
Razem wydatki:				276 755,95	85 653,27	191 102,68									
z tego, dobyteczas poniesione				919 878,05	150 655,02	769 223,03	919 878,05	150 655,02	0,00	0,00	150 655,02	769 223,03	0,00	0,00	769 223,03
2025 r.				1 236 975,75	153 374,45	1 083 601,30									
2026 r.															
2027 r.				723 726,75	148 972,32	574 754,43									

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:			Planowane wydatki: 2025 rok									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	z tego:			z tego:						
							Wydatki razem (9+10+11)	z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
								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	
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KULTURA																
Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne																
Poddziałanie:																
2.2	Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGOI - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - rozbudowa portalu www.egoturystyka.pl - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
	Razem wydatki:	630,63095	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
2025r.			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026r.			150 000,00	15 000,00	135 000,00											
2027r.			150 000,00	15 000,00	135 000,00											
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+																
Działanie: 6.3 Edukacja ogólnokształcąca																
Poddziałanie:																
2.3	Nazwa zadania: „Kompetencje przyszłości - program rozwoju I LO w Olecku” - realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	472 234,88	52 792,86	419 442,02	396 309,12	37 927,91	0,00	0,00	0,00	37 927,91	358 381,21	0,00	0,00	358 381,21	
	z tego: dotychczas poniesione		27 640,88	12 267,86	15 373,02	27 640,88	12 267,86	15 373,02								
2025r.			396 309,12	37 927,91	358 381,21	396 309,12	37 927,91	358 381,21	0,00	0,00	37 927,91	358 381,21	0,00	0,00	358 381,21	
2026r.			48 284,88	2 597,09	45 687,79											
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027																
Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+																
Działanie: 6.4 Edukacja zawodowa																
Poddziałanie:																
2.4	Nazwa zadania: „Staż, wiedza i umiejętności - droga do kariery zawodowej” - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	788 231,56	56 738,50	731 493,06	601 060,00	46 420,12	0,00	0,00	0,00	46 420,12	554 639,88	0,00	0,00	554 639,88	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
2025r.			601 060,00	46 420,12	554 639,88	601 060,00	46 420,12	0,00	0,00	0,00	46 420,12	554 639,88	0,00	0,00	554 639,88	
2026r.			187 171,56	10 318,38	176 853,18											
Ogółem			21 398 583,41	2 390 041,51	19 008 541,90	7 569 668,83	848 106,64	0,00	0,00	848 106,64	6 721 562,19	0,00	0,00	0,00	6 721 562,19	

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:			
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem		Wydatki budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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 realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							
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	63 343,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	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		
				przed zmianą	115 343,00	0,00	115 343,00	115 343,00	115 343,00	63 343,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	-17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	34 265,00	34 265,00	34 265,00	34 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	8 984,00	8 984,00	8 984,00	8 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	-2 679,00	-2 679,00	-2 679,00	-2 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	1 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	-387,00	-387,00	-387,00	-387,00	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		
			Zakup usług pozostałych	po zmianach	0,00	0,00	914,00	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	0,00	0,00	39 720,15	39 720,15	39 720,15	0,00	39 720,15	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		
752			Ochrona narodowa	zwiększenie	0,00	0,00	558,72	558,72	558,72	558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	8 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	9 479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75224			Kwalifikacja wojskowa.	zmniejszenie	0,00	0,00	-558,72	-558,72	-558,72	-558,72	-558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	558,72	558,72	558,72	558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	8 920,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	79,26	79,26	79,26	79,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	1 145,85	1 145,85	1 145,85	1 145,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	154,35	154,35	154,35	154,35	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		
				po zmianach	0,00	0,00	165,81	165,81	165,81	165,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	6 768,00	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	9 479,06	9 479,06	9 479,06	9 479,06	0,00	9 479,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	-558,72	-558,72	-558,72	-558,72	-558,72	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		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydaki ogółem	Z tego:							Z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	576 302,00	83 698,00	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	33 316,07	0,00	33 316,07	33 316,07	33 316,07	26 100,00	7 216,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	po zmianach	693 316,07	0,00	693 316,07	693 316,07	693 316,07	90 914,07	83 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	576 302,00	83 698,00	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
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy domowej	zwiększenie	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	689 000,00	0,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	86 598,00	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami i realizowane przez powiat	przed zmianą	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	689 000,00	0,00	689 000,00	689 000,00	689 000,00	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
4010			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	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
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	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
85295			Pozostała działalność	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	0,00	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
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecane ustawami i realizowane przez powiat	zwiększenie	4 316,07	0,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 316,07	0,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	4 316,07	0,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 316,07	0,00	4 316,07	4 316,07	4 316,07	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
Wydanki razem:				8 715 190,00	8 715 190,00	0,00	8 715 190,00	8 451 450,44	7 864 553,94	586 866,50	71 050,56	132 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				0,00	0,00	0,00	-18 256,72	-18 256,72	-18 256,72	-17 700,00	-586,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				33 316,07	33 316,07	0,00	51 574,79	26 656,72	24 916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				8 748 506,07	8 748 506,07	0,00	8 748 506,07	8 484 766,51	7 873 542,66	611 223,85	71 050,56	132 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	Z tego:							Z tego:		Z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące			Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące	wydatki jednostkowych budżetowych	Z tego:			dotacje na 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;					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	inwestycje i zakupy inwestycyjne				w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	przed zmianą	0,00	886 756,85	1 186 756,85	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	886 756,85	886 756,85	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	169 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	1 055 756,85	0,00	1 055 756,85	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00	
				przed zmianą	886 756,85	0,00	886 756,85	886 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 756,85	886 756,85	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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	zwiększenie	169 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 055 756,85	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	886 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 756,85	886 756,85	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
				po zmianach	0,00	0,00	1 055 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00	0,00
				przed zmianą	4 139 574,28	3 252 817,43	886 756,85	5 014 771,28	4 128 014,43	2 754 330,43	1 867 953,31	886 377,12	875 197,00	498 487,00	0,00	886 756,85	886 756,85	0,00
Wydatki razem:				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	169 000,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	169 000,00	0,00	
				po zmianach	4 308 574,28	3 252 817,43	1 055 756,85	5 183 771,28	4 128 014,43	2 754 330,43	1 867 953,31	886 377,12	875 197,00	498 487,00	1 055 756,85	1 055 756,85	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2025 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		108 296 946,16
2.	Planowane wydatki		110 858 244,58
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-2 561 298,42
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 561 298,42
Przychody ogółem:			4 031 298,42
1.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	100 007,06
2.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 436 676,86
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 494 614,50
Rozchody ogółem :			1 470 000,00
1.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu JST	§ 965	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 470 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

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, Góldapski, 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					6 345 947,00	121 050,56
1.	854	85404	2340	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	625,00	
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 Przesposabiająca do Pracy w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym w Olecku	1 008 876,00	
10.	801	80152	2540	Niepubliczne Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Olecku	178 926,00	
11.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Olecku	466 258,00	
Ogółem					6 345 947,00	996 247,56

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zmniejszenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 6.933.079,38 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 2.464.351,62 zł z tytułu:

- środków z rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa mostu w zakresie wymiany nawierzchni drewnianej na kompozytową na drodze Nr 1746N w msc. Czerwony Dwór” - w kwocie **600.000,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 24/2025 z 5 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie działalności bieżącej Domu Pomocy Społecznej w kwocie **316,00 zł**,
 - b) finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST w kwocie **4.316,07 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 28/2025 z 10 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie **662.375,00 zł**;
- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 30/2025 z 11 lutego 2025 r. z przeznaczeniem na programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc domową w kwocie **29.000,00 zł**;
- dotacji celowej z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 na dofinansowanie projektu pn. „Staż, wiedza i umiejętności – droga do kariery zawodowej” realizowanego przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku w kwocie **587.000,00 zł**;
- grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „Edukacja na cyfrowo” realizowanego przez Fundację Orange z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z Komponentu C: Transformacja Cyfrowa (...) w kwocie **43.000,00 zł**;
- dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Kowalach Oleckich w kwocie **30.000,00 zł**;

- dochodów bieżących Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalach Oleckich w kwocie **106.490,00 zł**;
- środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie **19.168,00 zł**;
- dochodów majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku z odszkodowania za prawo własności nieruchomości gruntowych przejętych z mocy prawa przez Województwo Warmińsko-Mazurskie na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 655 na odcinku Mazuchówka - Olecko” w kwocie **213.686,55 zł**;
- dochodów otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji na drogach powiatowych (dostosowanie do faktycznych dochodów z poszczególnych źródeł) w kwocie **169.000,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 9.397.431,00 zł z tytułu:

- wpływu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych, których realizacja zakończyła się w 2024 roku w kwocie **9.349.300,00 zł**;
- środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych, składek na ubezpieczenia społeczne od nich wypłaconych – zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF-I.6020.38.14.2025.KS z 02.01.2025r. w kwocie **48.131,00 zł**.

II. WYDATKI

Zmniejszenie (per saldo) planu wydatków budżetu powiatu w kwocie 4.861.780,96 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 3.549.519,04 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na realizację projektu pn. „Staż, wiedza i umiejętności – droga do kariery zawodowej” w kwocie **601.060,00 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pomoc materialną dla uczniów w kwocie **20.000,00 zł**;
- wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na realizację projektu pn. „Kompetencje przyszłości-program rozwoju I LO w Olecku” w kwocie **123.309,12 zł**;

- wydatków bieżących I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pomoc materialną dla uczniów w kwocie **21.840,00 zł**;
- wydatków bieżących Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pomoc materialną dla uczniów w kwocie **46.580,00 zł**;
- wydatków bieżących Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Głuchych w Olecku na zakup produktów żywnościowych, doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz pomoc materialną dla uczniów w kwocie **42.210,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku na doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie **15.000,00 zł**;
- wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie **503.973,00 zł**;
- wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej szpitala Olmedica Sp. z o.o. w Olecku (...)” w kwocie **462.922,00 zł**;
- wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i poprawa funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Długoterminowej w Olecku Kolonia” w kwocie **9.396,00 zł**;
- wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego wydatków, o których mowa w art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska w kwocie **100.007,06 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kowalch Oleckich w kwocie **151.356,00 zł**;
- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalch Oleckich w kwocie **30.316,00 zł**;
- wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalch Oleckich na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie **362.600,00 zł**;

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących obsługi realizowanych zadań w kwocie **104.736,55 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę zadań zleconych w kwocie **33.316,07 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na obsługę bieżących zadań oraz realizację projektu pn. „Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim” w kwocie **558.954,24 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie **299.775,00 zł**;
- wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Edukacja na cyfrowo” realizowanego przez Fundację Orange z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności z Komponentu C: Transformacja Cyfrowa (...)” w kwocie **43.000,00 zł**, z tego:
 - 1) I Liceum Ogólnokształcące – 8.000,00 zł;
 - 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 30.000,00 zł;
 - 3) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych – 5.000,00 zł;
- wydatków na dodatkowe zadania oświatowe w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym w kwocie **19.168,00 zł**, z tego:
 - 1) Zespół Szkół Technicznych – 14.655,00 zł;
 - 2) Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych – 1.692,00 zł;
 - 3) Powiatowe Centrum Wspierania Edukacji – 2.196,00 zł;
 - 4) Starostwo Powiatowe w Olecku – 625,00 zł.

Zmniejszenie w kwocie 8.411.300,00 zł z tytułu:

- wydatków majątkowych Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku na realizację inwestycji drogowych w kwocie **8.411.300,00 zł**;

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

III. PRZYCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu przychodów budżetu powiatu ogółem w kwocie
2.071.298,42 zł, z tego:

Zwiększenie w kwocie 2.671.291,36 zł z tytułu:

- środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA w kwocie 1.176.676,86 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych – 1.494.614,50 zł.

Zmniejszenie w kwocie 599.992,94 zł z tytułu:

- środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

Przychody po zmianach 4.031.298,42 zł.