

**UCHWAŁA NR XVIII/150/2026
RADY POWIATU W OLECKU**

z dnia 20 lutego 2026 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2026

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

Rada Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.258.986,43 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianie wynoszą 120.087.769,23 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 97.770.017,50 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 22.317.751,73 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.780.839,52 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 123.843.622,32 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 97.774.857,57 zł, z czego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych 82.669.239,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 67.084.469,62 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.584.769,83 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące 8.708.740,30 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.260.536,00 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 3.006.341,82 zł,
 - e) obsługa długu 1.130.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.068.764,75 zł.

3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 26.068.764,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 1. Deficyt budżetu powiatu w 2026 roku wynosi 3.755.853,09 zł.

2. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu:

- 1) środków pieniężnych wynikających z rozliczenia dotacji i wydatków nimi finansowanych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA - 1.391.705,87 zł;
- 2) środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 117.957,68 zł;
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych – 2.246.189,54 zł.

§ 4. Przychody budżetu w wysokości 5.225.853,09 zł, rozchody budżetu w wysokości 1.470.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2025 r., poz.647; Dz.U. z 2022 r., poz. 2127; Dz.U. z 2024 r., poz.1940; Dz.U. z 2025 r., poz.1080, 1812 i 1863):

- 1) dochody w wysokości 45.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości 162.957,68 zł.

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

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu w Olecku

Emilia Urbanowicz

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 096 860,00	0,00	15 096,00	7 111 956,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 096 860,00	0,00	15 096,00	7 111 956,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	15 096,00	15 096,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 708 201,00	-633,00	232 972,00	1 940 540,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	-633,00	0,00	54 367,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	-633,00	0,00	54 367,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	29 101,00	0,00	232 972,00	262 073,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	232 972,00	232 972,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	753 699,00	0,00	143 801,41	897 500,41
	85495		Pozostała działalność	575 049,00	0,00	143 801,41	718 850,41
		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	474 530,42	0,00	118 665,41	593 195,83
		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	100 518,58	0,00	25 136,00	125 654,58
bieżące razem:				97 378 781,09	-633,00	391 869,41	97 770 017,50
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				2 466 539,98	0,00	143 801,41	2 610 341,39
majątkowe							
630			Turystyka	9 823 061,49	0,00	0,02	9 823 061,51
	63095		Pozostała działalność	9 823 061,49	0,00	0,02	9 823 061,51
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	9 823 061,49	0,00	0,02	9 823 061,51
851			Ochrona zdrowia	3 867 750,00	0,00	3 867 750,00	7 735 500,00
	85111		Szpitala ogólne	3 867 750,00	0,00	3 867 750,00	7 735 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 867 750,00	0,00	3 867 750,00	7 735 500,00
majątkowe razem:				18 450 001,71	0,00	3 867 750,02	22 317 751,73
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				10 113 428,78	0,00	0,02	10 113 428,80
Ogółem:				115 828 782,80	-633,00	4 259 619,43	120 087 769,23
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				12 579 968,76	0,00	143 801,43	12 723 770,19

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 366 662,00	1 318 635,00	1 018 635,00	0,00	1 018 635,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 027,00	5 048 027,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	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	6 536 662,00	1 488 635,00	1 188 635,00	0,00	1 188 635,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 027,00	5 048 027,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	6 066 662,00	1 018 635,00	1 018 635,00	0,00	1 018 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 027,00	5 048 027,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 236 662,00	1 188 635,00	1 188 635,00	0,00	1 188 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 048 027,00	5 048 027,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	559 000,00	559 000,00	559 000,00	0,00	559 000,00	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	
				zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	10 914 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 914 512,77	10 914 512,77	10 914 512,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	
				zwiększenie	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	
				po zmianach	10 914 512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 914 512,78	10 914 512,78	10 914 512,78	0,00	
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	10 914 512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 914 512,77	10 914 512,77	10 914 512,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	
				zwiększenie	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	
				po zmianach	10 914 512,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 914 512,78	10 914 512,78	10 914 512,78	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	9 823 061,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 061,49	9 823 061,49	9 823 061,49	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00	
				po zmianach	9 823 061,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 061,51	9 823 061,51	9 823 061,51	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 091 451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 451,28	1 091 451,28	1 091 451,28	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	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	1 091 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 451,27	1 091 451,27	1 091 451,27	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 464 541,21	11 174 173,92	10 806 633,92	8 277 771,32	2 528 862,60	19 000,00	348 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 367,29	290 367,29	290 367,29	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	11 531 541,20	11 241 173,91	10 873 633,91	8 344 771,32	2 528 862,59	19 000,00	348 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 367,29	290 367,29	290 367,29	0,00	
75020			Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 823 014,91	10 532 647,62	10 515 772,62	8 277 771,32	2 238 001,30	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 367,29	290 367,29	290 367,29	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	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	10 890 014,90	10 599 647,61	10 582 772,61	8 344 771,32	2 238 001,29	0,00	16 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 367,29	290 367,29	290 367,29	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 400 493,82	6 400 493,82	6 400 493,82	6 400 493,82	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	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	6 464 493,82	6 464 493,82	6 464 493,82	6 464 493,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 084 246,85	1 084 246,85	1 084 246,85	1 084 246,85	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 086 846,85	1 086 846,85	1 086 846,85	1 086 846,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	132 226,32	132 226,32	132 226,32	132 226,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 626,32	132 626,32	132 626,32	132 626,32	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	406 730,00	406 730,00	406 730,00	0,00	406 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	406 729,99	406 729,99	406 729,99	0,00	406 729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 196 860,00	7 116 860,00	6 924 260,00	6 647 020,00	277 240,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 096,00	15 096,00	15 096,00	0,00	15 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 211 956,00	7 131 956,00	6 939 356,00	6 647 020,00	292 336,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 156 860,00	7 096 860,00	6 904 260,00	6 647 020,00	257 240,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 096,00	15 096,00	15 096,00	0,00	15 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 171 956,00	7 111 956,00	6 919 356,00	6 647 020,00	272 336,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 096,00	15 096,00	15 096,00	0,00	15 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 096,00	15 096,00	15 096,00	0,00	15 096,00	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	38 749 150,29	38 659 150,29	30 692 973,31	26 403 243,30	4 289 730,01	6 933 986,00	40 700,00	991 490,98	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-41 348,00	-41 348,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	437 149,84	437 149,84	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	426 149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 144 952,13	39 054 952,13	30 692 973,31	26 403 243,30	4 289 730,01	6 933 986,00	40 700,00	1 387 292,82	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	80115		Technika	przed zmianą	10 770 550,00	10 770 550,00	10 752 450,00	8 961 150,00	1 791 300,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 769 550,00	10 769 550,00	10 751 450,00	8 960 150,00	1 791 300,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	112 500,00	112 500,00	112 500,00	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	5 092 539,00	5 092 539,00	4 543 980,00	3 702 380,00	841 600,00	545 059,00	3 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 102 539,00	5 102 539,00	4 553 980,00	3 712 380,00	841 600,00	545 059,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	187 000,00	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 017 110,00	1 017 110,00	1 012 110,00	713 400,00	298 710,00	0,00	5 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 018 110,00	1 018 110,00	1 013 110,00	714 400,00	298 710,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I	przed zmianą	2 671 734,00	2 671 734,00	2 031 350,00	1 921 050,00	110 300,00	640 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	2 661 734,00	2 661 734,00	2 021 350,00	1 911 050,00	110 300,00	640 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	127 250,00	127 250,00	127 250,00	127 250,00	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117 250,00	117 250,00	117 250,00	117 250,00	0,00	0,00	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	2 365 124,28	2 275 124,28	1 274 533,30	879 323,30	395 210,00	3 000,00	6 100,00	991 490,98	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 348,00	-30 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 348,00	0,00	0,00	-30 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	426 149,84	426 149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	426 149,84	0,00	0,00	426 149,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 760 926,12	2 670 926,12	1 274 533,30	879 323,30	395 210,00	3 000,00	6 100,00	1 387 292,82	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3037			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	73 280,49	73 280,49	0,00	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		
				zmniejszenie	-28 674,96	-28 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-28 674,96	0,00	0,00	-28 674,96	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	44 605,53	44 605,53	0,00	0,00	0,00	0,00	44 605,53	0,00	0,00	44 605,53	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	4 275,51	4 275,51	0,00	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		
				zmniejszenie	-1 673,04	-1 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 673,04	0,00	0,00	-1 673,04	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	2 602,47	2 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602,47	0,00	0,00	2 602,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3247			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	4 731,07	4 731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,07	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	4 731,13	4 731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4 731,13	0,00	0,00	4 731,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 462,20	9 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462,20	0,00	0,00	9 462,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3249			Stypendia dla uczniów	przed zmianą	268,93	268,93	0,00	0,00	0,00	0,00	268,93	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	268,87	268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	268,87	0,00	0,00	268,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	537,80	537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	537,80	0,00	0,00	537,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	14 633,83	14 633,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	8 878,67	8 878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878,67	0,00	0,00	8 878,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	23 512,50	23 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23 512,50	0,00	0,00	23 512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 276,38	1 276,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,38	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	510,10	510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	510,10	0,00	0,00	510,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 786,48	1 786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 786,48	0,00	0,00	1 786,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 090,88	2 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 276,49	1 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 367,37	3 367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	182,61	182,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,61	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	73,11	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255,72	255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	83 772,00	83 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 772,00	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	47 283,76	47 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 283,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	131 055,76	131 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 055,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 527,35	10 527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 527,35	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	0,00	0,00
				zwiększenie	2 704,41	2 704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 231,76	13 231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17 099,95	17 099,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 099,95	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	8 873,17	8 873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 973,12	25 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 973,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 631,66	2 631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 631,66	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	514,07	514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 145,73	3 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	przed zmianą	1 859,20	1 859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 859,20	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	139,02	139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 998,22	1 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup środków żywności	przed zmianą	105,68	105,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,68	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	7,91	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113,59	113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182 961,26	182 961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 961,26	182 961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 961,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 674,13	10 674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 674,13	10 674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 674,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	540 166,27	540 166,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 166,27	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	88 551,55	88 551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 551,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	628 717,82	628 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 641,68	107 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 511,98	11 511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 511,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 153,66	119 153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 258,02	9 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 258,02	9 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 258,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	651,77	651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	225,93	225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	877,70	877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	38,01	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	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	13,11	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51,12	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	26 554,81	26 554,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 554,81	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	45 118,59	45 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 118,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 673,40	71 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 673,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 533,69	1 533,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533,69	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	2 574,56	2 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 108,25	4 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 967 755,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 255,00	3 912 255,00	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	4 782 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 645,00	4 782 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 750 400,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 900,00	8 694 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	przed zmianą	3 912 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 912 255,00	3 912 255,00	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	4 782 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782 645,00	4 782 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 694 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 694 900,00	8 694 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	44 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 505,00	44 505,00	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	914 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 895,00	914 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 400,00	959 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3 867 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 750,00	3 867 750,00	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	3 867 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 867 750,00	3 867 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 500,00	7 735 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 195 881,59	8 040 881,59	8 025 954,59	6 343 141,94	1 682 812,65	0,00	14 927,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-453,00	-453,00	-453,00	0,00	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	453,00	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 195 881,59	8 040 881,59	8 025 954,59	6 343 594,94	1 682 359,65	0,00	14 927,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 081 191,48	1 081 191,48	1 079 763,48	862 271,48	217 492,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-453,00	-453,00	-453,00	0,00	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	453,00	453,00	453,00	453,00	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	1 081 191,48	1 081 191,48	1 079 763,48	862 724,48	217 039,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	42 792,00	42 792,00	42 792,00	42 792,00	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	453,00	453,00	453,00	453,00	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	43 245,00	43 245,00	43 245,00	43 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 57 945,00	57 945,00	57 945,00	0,00	57 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -453,00	-453,00	-453,00	0,00	-453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 57 492,00	57 492,00	57 492,00	0,00	57 492,00	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 6 499 711,90	6 499 711,90	5 160 659,00	4 628 327,00	532 332,00	284 748,90	10 304,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -633,00	-633,00	-633,00	-533,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 232 972,00	232 972,00	232 972,00	232 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 6 732 050,90	6 732 050,90	5 392 998,00	4 860 766,00	532 232,00	284 748,90	10 304,00	1 044 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 191 645,00	191 645,00	191 645,00	176 797,00	14 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -633,00	-633,00	-633,00	-533,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 191 012,00	191 012,00	191 012,00	176 264,00	14 748,00	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 146 158,00	146 158,00	146 158,00	146 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 145 758,00	145 758,00	145 758,00	145 758,00	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 26 568,00	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 26 468,00	26 468,00	26 468,00	26 468,00	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 4 071,00	4 071,00	4 071,00	4 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -33,00	-33,00	-33,00	-33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 038,00	4 038,00	4 038,00	4 038,00	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 8 440,00	8 440,00	8 440,00	0,00	8 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie -100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 8 340,00	8 340,00	8 340,00	0,00	8 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85333			Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą 4 255 718,00	4 255 718,00	4 245 414,00	3 879 346,00	366 068,00	0,00	10 304,00	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 232 972,00	232 972,00	232 972,00	232 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 4 488 690,00	4 488 690,00	4 478 386,00	4 112 318,00	366 068,00	0,00	10 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 2 994 055,00	2 994 055,00	2 994 055,00	2 994 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 199 240,57	199 240,57	199 240,57	199 240,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 3 193 295,57	3 193 295,57	3 193 295,57	3 193 295,57	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 532 357,00	532 357,00	532 357,00	532 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie 33 731,43	33 731,43	33 731,43	33 731,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach 566 088,43	566 088,43	566 088,43	566 088,43	0,00	0,00	0,00	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	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	
				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 117 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 957,68	117 957,68	0,00	0,00	
				po zmianach 162 957,68	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 957,68	117 957,68	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	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	
				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 117 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 957,68	117 957,68	0,00	0,00	
				po zmianach 162 957,68	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 957,68	117 957,68	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych																
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	117 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 957,68	117 957,68	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	117 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 957,68	117 957,68	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	118 062 782,80	96 894 620,74	82 184 804,46	66 784 577,62	15 400 226,84	8 708 740,30	2 260 536,00	2 610 539,98	0,00	1 130 000,00	21 168 162,06	21 168 162,06	11 204 880,06	0,00	0,00
				zmniejszenie	-42 434,02	-42 434,01	-12 086,01	-11 533,00	-553,01	0,00	0,00	-30 348,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	0,00
				zwiększenie	5 823 273,54	922 670,84	496 521,00	311 425,00	185 096,00	0,00	0,00	426 149,84	0,00	0,00	4 900 602,70	4 900 602,70	0,02	0,00	0,00
				po zmianach	123 843 622,32	97 774 857,57	82 669 239,45	67 084 469,62	15 584 769,83	8 708 740,30	2 260 536,00	3 006 341,82	0,00	1 130 000,00	26 068 764,75	26 068 764,75	11 204 880,07	0,00	0,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2026:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :					środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku:											
1	630	63095	Projekt "Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	10 914 512,78	1 091 451,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 061,51	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
2	752	75218	Budowa magazynu oraz ukrycia ochronnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
3	851	85111	Poprawa efektywności energetycznej szpitala "OLMEDICA" Sp. z o.o. w Olecku poprzez modernizację i automatyzację źródeł dostaw i produkcji ciepła i energii z OZE	8 694 900,00	959 400,00	0,00	7 735 500,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:				20 109 412,78	2 550 851,27	0,00	7 735 500,00	0,00	0,00	9 823 061,51	x
Wydatki na inwestycje jednoroczne:											
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1893N na długości 3,6 km odcinek Babki Oleckie-Sedranki	5 048 027,00	757 204,07	0,00	0,00	3 533 618,86	757 204,07	0,00	Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
5	710	71015	Zakup samochodu osobowego na potrzeby nadzoru budowlanego	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	0,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Olecku
6	750	75020	Cyberbezpieczny Samorząd	290 367,29	0,00	0,00	0,00	0,00	55 169,78	235 197,51	Starostwo Powiatowe w Olecku
7	801	80195	Wykonanie przyłącza grzewczego do budynku konserwatora	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku
8	852	85202	Wykonanie ochrony przeciwpożarowej budynku głównego Domu Pomocy Społecznej "Zacisze"	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" w Kowalach Oleckich
9	852	85218	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem, UPS	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
10	852	85218	Wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu oraz instalacji odgromowej i otoku uzimającego wokół budynku przy ul. Goldapskiej 23	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
11	900	90019	Termomodernizacja budynku jednostki budżetowej	117 957,68	117 957,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				5 879 351,97	1 120 161,75	0,00	0,00	3 533 618,86	990 373,85	235 197,51	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 roku:											
12	754	75405	Dotacja na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej 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
13	754	75411	Dotacja na zakup lekkiego samochodu kwaterymistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem				26 068 764,75	3 751 013,02	0,00	7 735 500,00	3 533 618,86	990 373,85	10 058 259,02	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:		Planowane wydatki:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2026 rok									
							z tego:					z tego:				
							Środki z budżetu krajowego:			Środki z budżetu UE		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:		17 056 280,45	1 784 339,47	15 271 940,98	11 204 880,07	1 146 621,05	0,00	0,00	1 146 621,05	10 058 259,02	0,00	0,00	0,00	10 058 259,02	
1.1	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KULTURA															
	Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne															
	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku															
	Razem wydatki:	630,63095	16 206 280,45	1 622 839,47	14 583 440,98	10 914 512,78	1 091 451,27	0,00	0,00	1 091 451,27	9 823 061,51	0,00	0,00	0,00	9 823 061,51	
	z tego: dotychczas poniesione		791 115,36	81 322,97	709 792,39											
	2026r.		10 914 512,78	1 091 451,27	9 823 061,51	10 914 512,78	1 091 451,27	0,00	0,00	1 091 451,27	9 823 061,51	0,00	0,00	0,00	9 823 061,51	
	2027r.		4 500 652,31	450 065,23	4 050 587,08											
	2028r.		0,00	0,00	0,00											
1.2	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)															
	Priorytet: Zaawansowane usługi cyfrowe															
	Działanie: Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa															
	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: " Cyberbezpieczny Samorząd" - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
	Razem wydatki:	750, 75020	850 000,00	161 500,00	688 500,00	290 367,29	55 169,78	0,00	0,00	55 169,78	235 197,51	0,00	0,00	0,00	235 197,51	
	z tego: dotychczas poniesione		559 632,71	106 330,22	453 302,49											
	2026.		290 367,29	55 169,78	235 197,51	290 367,29	55 169,78	0,00	0,00	55 169,78	235 197,51	0,00	0,00	0,00	235 197,51	
2.	Wydatki bieżące razem:		6 192 688,48	935 996,43	5 256 692,05	3 006 341,82	433 745,41	0,00	0,00	433 745,41	2 572 596,41	0,00	0,00	0,00	2 572 596,41	
2.1	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet 9: Włączenie i integracja EFS+															
	Działanie: 9.9: System pieczy zastępczej															
	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: "Wsparcie systemu pieczy zastępczej w Powiecie Oleckim" - realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku															
	Razem wydatki:	853, 85395	3 157 336,50	538 655,06	2 618 681,44	1 044 000,00	151 719,29	0,00	0,00	151 719,29	892 280,71	0,00	0,00	0,00	892 280,71	
	z tego: dotychczas poniesione		1 196 634,00	236 308,29	960 325,71											
	2026 r.		1 044 000,00	151 719,29	892 280,71	1 044 000,00	151 719,29	0,00	0,00	151 719,29	892 280,71	0,00	0,00	0,00	892 280,71	
	2027 r.		916 702,50	150 627,48	766 075,02											
2.2	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KULTURA															
	Działanie: FEWM.11.03 Szlaki turystyczne															
	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: „Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - rozbudowa portalu www.egoturystyka.pl - realizowane przez Starostwo Powiatowe w Olecku															
	Razem wydatki:	630,63095	300 000,00	30 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2026r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2027r.		300 000,00	30 000,00	270 000,00											

Lp.	Projekt	Kategoria (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki:										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (8+12)	2026 rok									
							z tego:				z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:	
							Środki z budżetu krajowego:		pozostałe		Wydatki razem (13+14+15+16)		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa		pożyczki i kredyty	
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	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2.3	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie: 6.3 Edukacja ogólnokształcąca															
	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: „Kompetencje przyszłości - program rozwoju I LO w Olecku” - realizowane przez I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	472 234,88	52 792,86	419 442,02	214 272,03	22 000,93	0,00	0,00	22 000,93	192 271,10	0,00	0,00	0,00	192 271,10	
	z tego: dotychczas poniesione		257 962,85	30 791,93	227 170,92											
	2026r.		214 272,03	22 000,93	192 271,10	214 272,03	22 000,93	0,00	0,00	22 000,93	192 271,10	0,00	0,00	0,00	192 271,10	
2.4	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027															
	Priorytet: 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie: 6.4 Edukacja zawodowa															
	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: „Staż, wiedza i umiejętności - drogą do kariery zawodowej” - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	788 231,56	56 738,50	731 493,06	416 986,25	27 351,77	0,00	0,00	27 351,77	389 634,48	0,00	0,00	0,00	389 634,48	
	z tego: dotychczas poniesione		371 245,31	29 386,73	341 858,58											
	2026r.		416 986,25	27 351,77	389 634,48	416 986,25	27 351,77	0,00	0,00	27 351,77	389 634,48	0,00	0,00	0,00	389 634,48	
2.5	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027															
	Priorytet: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego															
	Działanie:															
	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: „Zawodowcy w Europie” - realizowany przez Zespół Szkół Technicznych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	397 112,74	69 415,31	327 697,43	397 112,74	69 415,31	0,00	0,00	69 415,31	327 697,43	0,00	0,00	0,00	327 697,43	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2026r.		397 112,74	69 415,31	327 697,43	397 112,74	69 415,31	0,00	0,00	69 415,31	327 697,43	0,00	0,00	0,00	327 697,43	
2.6	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027															
	Priorytet: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego															
	Działanie:															
	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: „Olecko na podbój Grecji! Zagraniczne praktyki zawodowe ZSLiZ” - realizowany przez Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku															
	Razem wydatki:	801,80195	358 921,80	62 739,53	296 182,27	358 921,80	62 739,53	0,00	0,00	62 739,53	296 182,27	0,00	0,00	0,00	296 182,27	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2026r.		358 921,80	62 739,53	296 182,27	358 921,80	62 739,53	0,00	0,00	62 739,53	296 182,27	0,00	0,00	0,00	296 182,27	
2.7	Program: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 (FERS)															
	Priorytet 6: Edukacja i kompetencje EFS+															
	Działanie: 01.06 Edukacja włączająca															
	Poddziałanie:															
	Nazwa zadania: "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Olecku" - realizowane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. Filipa Smaldone w Olecku															
	Razem wydatki:	854, 85495	718 851,00	125 655,17	593 195,83	575 049,00	100 518,58	0,00	0,00	100 518,58	474 530,42	0,00	0,00	0,00	474 530,42	
	z tego: dotychczas poniesione		0,00	0,00	0,00											
	2026 r.		575 049,00	100 518,58	474 530,42	575 049,00	100 518,58	0,00	0,00	100 518,58	474 530,42	0,00	0,00	0,00	474 530,42	
	2027 r.		143 802,00	25 136,59	118 665,41											
Ogółem			23 248 968,93	2 720 335,90	20 528 633,03	14 211 221,89	1 580 366,46	0,00	0,00	1 580 366,46	12 630 855,43	0,00	0,00	0,00	12 630 855,43	

Przychody i rozchody budżetu w 2026 roku

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2026 rok
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		120 087 769,23
2.	Planowane wydatki		123 843 622,32
	Nadwyżka/Deficyt (1-2)		-3 755 853,09
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 755 853,09
Przychody ogółem:			5 225 853,09
1.	Przychody JST z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	117 957,68
2.	Przychody JST z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 391 705,87
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 716 189,54
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

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 4.258.986,43 zł,

z tego:

Zwiększenie w kwocie 4.259.619,43 zł z tytułu:

- dotacji celowej z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027 na dofinansowanie projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Olecku” realizowanego przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych w Olecku w kwocie **143.801,41 zł**;
- dochodów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku z tytułu zwrotu pomocy mieszkaniowej wypłaconej strażakom w poprzednich latach będących następstwem wejścia w życie ustawy z 12 września 2025 r o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy...(Dz.U. z 2025r. poz.1366) w kwocie **15.096,00 zł**;
- środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Olecku – zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej znak: DF-VIII.6020.3.14.2025.JC z 05.01.2026r. w kwocie **232.972,00 zł**;
- środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie realizacji inwestycji „Poprawa efektywności energetycznej szpitala OLMEDICA Sp. z o.o. w Olecku poprzez modernizację i automatyzację źródeł dostaw i produkcji ciepła i energii z OZE” w kwocie **3.867.750,00 zł**;
- dotacja z Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 na realizację projektu pn. „Z Bocianem przez EGO! - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego” - realizowanego przez Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku (dostosowanie dochodów do poszczególnych źródeł) w kwocie **0,02 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 633,00 zł z tytułu:

- środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na obsługę realizowanych zadań w kwocie **633,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 5.780.839,52 zł,

z tego:

Zwiększenie w kwocie 5.781.472,52 zł z tytułu:

- wydatków Powiatowego Urzędu Pracy na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń w kwocie **232.972,00 zł**;
- wydatków I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku na realizację projektu pn. „Kompetencje przyszłości – program rozwoju I Liceum Ogólnokształcącego w Olecku” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, w kwocie **165.987,15 zł**;
- wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Olecku na realizację projektu pn. „Staż, wiedza i umiejętności – drogą do kariery zawodowej” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027 w kwocie **229.814,69 zł**;
- wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na zadania z zakresu Prawa ochrony środowiska - termomodernizacja budynków jednostek budżetowych w kwocie **117.957,68 zł**;
- wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej szpitala OLMEDICA Sp. z o.o. w Olecku poprzez modernizację i automatyzację źródeł dostaw i produkcji ciepła i energii z OZE” w kwocie **4.782.645,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku dotyczących zwrotu dotacji z lat ubiegłych w związku ze zwrotem pomocy mieszkaniowej wypłaconej strażakom w poprzednich latach będących następstwem wejścia w życie ustawy z 12 września 2025r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania funkcjonariuszy... (Dz.U. z 2025r. poz.1366) w kwocie **15.096,00 zł**;
- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na realizację zadań w kwocie **67.000,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Olecku przeznaczonych na zimowe utrzymanie w kwocie **170.000,00 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 633,00 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Olecku przeznaczonych na obsługę zadań realizowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie **633,00 zł**.

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

III. PRZYCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu przychodów powiatu w kwocie 1.521.853,09 zł,

z tego:

Zwiększenie w kwocie 1.523.895,41 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 - **1.247.705,87 zł**;
- nadwyżki z lat ubiegłych – **276.189,54 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 2.042,32 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 – **2.042,32 zł**.

Przychody w 2026 roku po zmianach wynoszą **5.225.853,09 zł**.