

Projekt

z dnia 13 lutego 2026 r.

UCHWAŁA NR 183/2026 ZARZĄDU POWIATU W OLECKU

z dnia 17 lutego 2026 r.

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2026

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2025 r., poz.1684), art. 257 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)

Zarząd Powiatu w Olecku uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 339.570,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody po zmianie wynoszą 115.828.782,80 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 97.378.781,09 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18.450.001,71 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 339.570,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki po zmianie wynoszą 118.062.782,80 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 96.894.620,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21.168.162,06 zł.

§ 3. Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w wysokości 21.168.162,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Oleckiemu.

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

Wicestarosta Olecki

Starosta Olecki

**Beata Makarczuk-
Jackowska**

Tomasz Kosobudzki

Członek Zarządu
Powiatu

Danuta Maciejewska

Członek Zarządu
Powiatu

Mariusz Luberecki

Członek Zarządu
Powiatu

Jerzy Openchowski

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	7 096 864,00	-4,00	0,00	7 096 860,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 096 864,00	-4,00	0,00	7 096 860,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 096 864,00	-4,00	0,00	7 096 860,00
852			Pomoc społeczna	5 062 218,00	-4 231,60	69 535,65	5 127 522,05
	85202		Domy pomocy społecznej	3 524 671,00	0,00	18 128,00	3 542 799,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	223 970,00	0,00	18 128,00	242 098,00
	85203		Ośrodki wsparcia	565 933,00	0,00	10 197,00	576 130,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	56 337,00	0,00	10 197,00	66 534,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	672 000,00	0,00	25 000,00	697 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	672 000,00	0,00	25 000,00	697 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	50 742,00	0,00	11 592,00	62 334,00
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 142,00	0,00	11 592,00	38 734,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	239 805,00	-4 231,60	0,00	235 573,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	72 585,00	-4 231,60	0,00	68 353,40
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 618,65	4 618,65
		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	4 618,65	4 618,65
855			Rodzina	4 697 474,43	-16 102,00	5,00	4 681 377,43
	85508		Rodziny zastępcze	1 587 864,03	0,00	5,00	1 587 869,03
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 990,00	0,00	5,00	17 995,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 109 610,40	-16 102,00	0,00	3 093 508,40
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	345 491,00	-16 102,00	0,00	329 389,00
bieżące razem:				97 329 578,04	-20 337,60	69 540,65	97 378 781,09
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	0,00	2 466 539,98

majątkowe							
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	290 367,29	290 367,29
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	290 367,29	290 367,29
		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	0,00	0,00	235 197,51	235 197,51
		6259	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	0,00	0,00	55 169,78	55 169,78
majątkowe razem:				18 159 634,42	0,00	290 367,29	18 450 001,71
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				9 823 061,49	0,00	290 367,29	10 113 428,78
Ogółem:				115 489 212,46	-20 337,60	359 907,94	115 828 782,80
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				12 289 601,47	0,00	290 367,29	12 579 968,76

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						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 ich statutowych zadań;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	11 174 173,92	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	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-35 220,00	-35 220,00	-35 220,00	-34 200,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	325 587,29	35 220,00	35 220,00	34 200,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 367,29	290 367,29	290 367,29	0,00	0,00		
				po zmianach	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	290 367,29	290 367,29	290 367,29	0,00	0,00		
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	10 532 647,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-35 220,00	-35 220,00	-35 220,00	-34 200,00	-1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	325 587,29	35 220,00	35 220,00	34 200,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 367,29	290 367,29	290 367,29	0,00	0,00			
			po zmianach	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	290 367,29	290 367,29	290 367,29	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 434 693,82	6 434 693,82	6 434 693,82	6 434 693,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-34 200,00	-34 200,00	-34 200,00	-34 200,00	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	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		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	29 000,00	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			
			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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	63 200,00	63 200,00	63 200,00	63 200,00	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	407 750,00	407 750,00	407 750,00	0,00	407 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 020,00	-1 020,00	-1 020,00	0,00	-1 020,00	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	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	0,00		
	4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	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	1 020,00	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 620,00	23 620,00	23 620,00	0,00	23 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6057	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			
			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	235 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 197,51	235 197,51	235 197,51	0,00	0,00			
			po zmianach	235 197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 197,51	235 197,51	235 197,51	0,00	0,00			
	6059	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			
			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	55 169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 169,78	55 169,78	55 169,78	0,00	0,00			
			po zmianach	55 169,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 169,78	55 169,78	55 169,78	0,00	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 196 864,00	7 116 864,00	6 924 264,00	6 647 024,00	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	-63 004,00	-63 004,00	-63 004,00	-63 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 156 864,00	7 096 864,00	6 904 264,00	6 647 024,00	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	-63 004,00	-63 004,00	-63 004,00	-63 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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			
	4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	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	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4180		Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	przed zmianą	797 604,00	797 604,00	797 604,00	797 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63 004,00	-63 004,00	-63 004,00	-63 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	734 600,00	734 600,00	734 600,00	734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 130 577,54	7 975 577,54	7 960 650,54	6 284 956,54	1 675 694,00	0,00	14 927,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 607,60	-6 607,60	-6 607,60	-4 231,60	-2 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 911,65	71 911,65	71 911,65	62 417,00	9 494,65	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	6 343 141,94	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
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 675 102,00	3 575 102,00	3 575 102,00	2 686 675,00	888 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 128,00	18 128,00	18 128,00	18 128,00	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	3 693 230,00	3 593 230,00	3 593 230,00	2 704 803,00	888 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 101 651,00	2 101 651,00	2 101 651,00	2 101 651,00	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	15 150,00	15 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 116 801,00	2 116 801,00	2 116 801,00	2 116 801,00	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	363 425,00	363 425,00	363 425,00	363 425,00	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	2 608,00	2 608,00	2 608,00	2 608,00	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	366 033,00	366 033,00	366 033,00	366 033,00	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	44 600,00	44 600,00	44 600,00	44 600,00	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	0,00
				zwiększenie	370,00	370,00	370,00	370,00	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	44 970,00	44 970,00	44 970,00	44 970,00	0,00	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	przed zmianą	1 070 994,48	1 070 994,48	1 069 566,48	852 074,48	217 492,00	0,00	1 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	10 197,00	10 197,00	10 197,00	10 197,00	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	862 271,48	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	621 232,13	621 232,13	621 232,13	621 232,13	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	8 497,45	8 497,45	8 497,45	8 497,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	629 729,58	629 729,58	629 729,58	629 729,58	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	123 933,55	123 933,55	123 933,55	123 933,55	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	1 491,36	1 491,36	1 491,36	1 491,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 424,91	125 424,91	125 424,91	125 424,91	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	17 969,80	17 969,80	17 969,80	17 969,80	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	208,19	208,19	208,19	208,19	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	18 177,99	18 177,99	18 177,99	18 177,99	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 przemocy domowej	przed zmianą	672 000,00	672 000,00	672 000,00	601 376,00	70 624,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	22 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	697 000,00	697 000,00	697 000,00	623 876,00	73 124,00	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	469 311,00	469 311,00	469 311,00	469 311,00	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	18 810,06	18 810,06	18 810,06	18 810,06	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	488 121,06	488 121,06	488 121,06	488 121,06	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	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 85 380,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 3 239,10 po zmianach 88 619,10	85 380,00 0,00 3 239,10 88 619,10	85 380,00 0,00 3 239,10 88 619,10	85 380,00 0,00 3 239,10 88 619,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 12 171,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 450,84 po zmianach 12 621,84	12 171,00 0,00 450,84 12 621,84	12 171,00 0,00 450,84 12 621,84	12 171,00 0,00 450,84 12 621,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 4 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach 7 000,00	4 500,00 0,00 2 500,00 7 000,00	4 500,00 0,00 2 500,00 7 000,00	4 500,00 0,00 2 500,00 7 000,00	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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	przed zmianą 1 777 200,00 zmniejszenie -2 376,00 zwiększenie 13 968,00 po zmianach 1 788 792,00	1 777 200,00 -2 376,00 13 968,00 1 788 792,00	1 719 072,00 -2 376,00 13 968,00 1 730 664,00	1 426 069,00 0,00 11 592,00 1 437 661,00	293 003,00 -2 376,00 2 376,00 293 003,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 128,00 0,00 0,00 3 128,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00 55 000,00	55 000,00 0,00 0,00 55 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 975 077,70 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 686,64 po zmianach 984 764,34	975 077,70 0,00 9 686,64 984 764,34	975 077,70 0,00 9 686,64 984 764,34	975 077,70 0,00 9 686,64 984 764,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 199 788,62 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 668,04 po zmianach 201 456,66	199 788,62 0,00 1 668,04 201 456,66	199 788,62 0,00 1 668,04 201 456,66	199 788,62 0,00 1 668,04 201 456,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 26 421,68 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 237,32 po zmianach 26 659,00	26 421,68 0,00 237,32 26 659,00	26 421,68 0,00 237,32 26 659,00	26 421,68 0,00 237,32 26 659,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 90 604,00 zmniejszenie -1 432,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 89 172,00	90 604,00 -1 432,00 0,00 89 172,00	90 604,00 -1 432,00 0,00 89 172,00	90 604,00 -1 432,00 0,00 89 172,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 2 000,00 zmniejszenie -893,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 107,00	2 000,00 -893,00 0,00 1 107,00	2 000,00 -893,00 0,00 1 107,00	2 000,00 -893,00 0,00 1 107,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	przed zmianą 14 000,00 zmniejszenie -51,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 13 949,00	14 000,00 -51,00 0,00 13 949,00	14 000,00 -51,00 0,00 13 949,00	14 000,00 0,00 0,00 13 949,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 616,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 376,00 po zmianach 2 992,00	616,00 0,00 2 376,00 2 992,00	616,00 0,00 2 376,00 2 992,00	616,00 0,00 2 376,00 2 992,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 treningowe i wspomaganie oraz ośrodki interwencji kryzysowej	przed zmianą 564 286,06 zmniejszenie -4 231,60 zwiększenie 0,00 po zmianach 560 054,46	564 286,06 -4 231,60 0,00 560 054,46	562 982,06 -4 231,60 0,00 558 750,46	405 593,06 -4 231,60 0,00 401 361,46	157 389,00 0,00 0,00 157 389,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 304,00 0,00 0,00 1 304,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	321 329,36	321 329,36	321 329,36	321 329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 536,06	-3 536,06	-3 536,06	-3 536,06	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	317 793,30	317 793,30	317 793,30	317 793,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	66 586,67	66 586,67	66 586,67	66 586,67	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	-608,91	-608,91	-608,91	-608,91	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	0,00	
				po zmianach	65 977,76	65 977,76	65 977,76	65 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 177,03	11 177,03	11 177,03	11 177,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-86,63	-86,63	-86,63	-86,63	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	11 090,40	11 090,40	11 090,40	11 090,40	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	361 928,00	361 928,00	361 928,00	313 169,00	48 759,00	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	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	366 546,65	366 546,65	366 546,65	313 169,00	53 377,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 318,65	10 318,65	10 318,65	0,00	10 318,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	11 032 021,70	11 032 021,70	9 222 688,70	7 592 240,00	1 630 448,70	254 568,00	1 554 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 102,00	-16 102,00	-16 102,00	-16 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5,00	5,00	5,00	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	11 015 924,70	11 015 924,70	9 206 591,70	7 576 143,00	1 630 448,70	254 568,00	1 554 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 257 514,00	3 257 514,00	1 688 241,00	1 648 139,00	40 102,00	254 568,00	1 314 705,00	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	5,00	5,00	5,00	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	3 257 519,00	3 257 519,00	1 688 246,00	1 648 144,00	40 102,00	254 568,00	1 314 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	385 919,01	385 919,01	385 919,01	385 919,01	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	4,18	4,18	4,18	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	385 923,19	385 923,19	385 923,19	385 923,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	204 252,68	204 252,68	204 252,68	204 252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,72	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	204 253,40	204 253,40	204 253,40	204 253,40	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	29 174,31	29 174,31	29 174,31	29 174,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 174,41	29 174,41	29 174,41	29 174,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	7 774 507,70	7 774 507,70	7 534 447,70	5 944 101,00	1 590 346,70	0,00	240 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 102,00	-16 102,00	-16 102,00	-16 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	7 758 405,70	7 758 405,70	7 518 345,70	5 927 999,00	1 590 346,70	0,00	240 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 615 700,00	4 615 700,00	4 615 700,00	4 615 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 102,00	-16 102,00	-16 102,00	-16 102,00	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	
				po zmianach	4 599 598,00	4 599 598,00	4 599 598,00	4 599 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	117 723 212,46	96 845 417,69	82 135 601,41	66 742 493,22	15 393 108,19	8 708 740,30	2 260 536,00	2 610 539,98	0,00	1 130 000,00	20 877 794,77	20 877 794,77	10 914 512,77	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-120 933,60	-120 933,60	-120 933,60	-117 537,60	-3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	460 503,94	170 136,65	170 136,65	159 622,00	10 514,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 367,29	290 367,29	290 367,29	0,00	0,00
				po zmianach	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	

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki w roku budżetowym 2026:							Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
				Suma wydatków	w tym źródła finansowania :						
					dochody własne j.s.t.	rezerwa subwencji ogólnej	środki RF Polski Ład	środki RFRD	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku:											
1	630	63095	Projekt "Z Bocianem przez EGOT - utworzenie subregionalnego szlaku rowerowego"	10 914 512,77	1 091 451,28	0,00	0,00	0,00	0,00	9 823 061,49	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	3 912 255,00	44 505,00	0,00	3 867 750,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma wydatków na inwestycje wieloletnie:				15 326 767,77	1 635 956,28	0,00	3 867 750,00	0,00	0,00	9 823 061,49	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 uziemiającego wokół budynku przy ul. Góldapskiej 23	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku
Suma wydatków na inwestycje jednoroczne:				5 761 394,29	1 002 204,07	0,00	0,00	3 533 618,86	990 373,85	235 197,51	x
Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2026 roku:											
11	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
12	754	75411	Dotacja na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku poprzez Fundusz Wsparcia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Olecku
Suma pozostałych zadań inwestycyjnych:				80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				21 168 162,06	2 718 160,35	0,00	3 867 750,00	3 533 618,86	990 373,85	10 058 259,00	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:								
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki majątkowe razem:		16 210 411,99	1 697 541,21	14 512 870,78	11 204 880,06	1 146 621,06	0,00	0,00	1 146 621,06	10 058 259,00	0,00	0,00	0,00	10 058 259,00
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	15 360 411,99	1 536 041,21	13 824 370,78	10 914 512,77	1 091 451,28	0,00	0,00	1 091 451,28	9 823 061,49	0,00	0,00	0,00	9 823 061,49
	z tego: dotychczas poniesione		788 658,22	78 865,83	709 792,39										
1.2	2026r.		10 914 512,77	1 091 451,28	9 823 061,49	10 914 512,77	1 091 451,28	0,00	0,00	1 091 451,28	9 823 061,49	0,00	0,00	0,00	9 823 061,49
	2027r.		3 657 241,00	365 724,10	3 291 516,90										
	2028r.		0,00	0,00	0,00										
	Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)														
2.1	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:		6 048 886,48	910 859,84	5 138 026,64	2 610 539,98	397 308,18	0,00	0,00	397 308,18	2 213 231,80	0,00	0,00	0,00	2 213 231,80
2.2	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										
2.2	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										
	Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027														
	Priorytet: FEWM.11 TURYSTYKA I KULTURA														
2.2	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:				
							Środki z budżetu krajowego:				Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (9+10+11)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (13+14+15+16)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2.3	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	48 284,88	2 597,09	0,00	0,00	2 597,09	45 687,79	0,00	0,00	0,00	45 687,79
	z tego: dotychczas poniesione		423 950,00	50 195,77	373 754,23										
	2026r.		48 284,88	2 597,09	45 687,79	48 284,88	2 597,09	0,00	0,00	2 597,09	45 687,79	0,00	0,00	0,00	45 687,79
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	187 171,56	10 318,38	0,00	0,00	10 318,38	176 853,18	0,00	0,00	0,00	176 853,18
	z tego: dotychczas poniesione		601 060,00	46 420,12	554 639,88										
	2026r.		187 171,56	10 318,38	176 853,18	187 171,56	10 318,38	0,00	0,00	10 318,38	176 853,18	0,00	0,00	0,00	176 853,18
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	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
	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.		0,00	0,00	0,00										
Ogółem			22 259 298,47	2 608 401,05	19 650 897,42	13 815 420,04	1 543 929,24	0,00	0,00	1 543 929,24	12 271 490,80	0,00	0,00	0,00	12 271 490,80

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	7 096 864,00	7 096 864,00	0,00	7 096 864,00	7 096 864,00	6 904 264,00	6 647 024,00	257 240,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	0,00	-63 004,00	-63 004,00	-63 004,00	-63 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 096 860,00	7 096 860,00	0,00	7 096 860,00	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	0,00	0,00	0,00	
				75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	7 096 864,00	7 096 864,00	0,00	7 096 864,00	7 096 864,00	6 904 264,00	6 647 024,00	257 240,00	0,00	192 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-4,00	-4,00	0,00	-63 004,00		-63 004,00	-63 004,00	-63 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
zwiększenie	0,00	0,00	0,00	63 000,00		63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	7 096 860,00	7 096 860,00	0,00	7 096 860,00		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	0,00	0,00	0,00				
2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	7 096 864,00	7 096 864,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4,00	-4,00	0,00	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				
		po zmianach	7 096 860,00	7 096 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	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	0,00			0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00			0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	797 604,00	797 604,00	797 604,00	797 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-63 004,00	-63 004,00	-63 004,00	-63 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	734 600,00	734 600,00	734 600,00	734 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		852	Pomoc społeczna	przed zmianą	681 067,00	681 067,00	0,00	681 067,00	681 067,00	672 000,00	601 376,00	70 624,00	0,00	9 067,00	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	29 618,65			29 618,65	0,00	29 618,65	29 618,65	29 618,65	22 500,00	7 118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	710 685,65			710 685,65	0,00	710 685,65	710 685,65	701 618,65	623 876,00	77 742,65	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej			przed zmianą	672 000,00	672 000,00	0,00	672 000,00	672 000,00	672 000,00	601 376,00	70 624,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	22 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	697 000,00	697 000,00	0,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	623 876,00	73 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	672 000,00	672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	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	25 000,00			25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	697 000,00			697 000,00	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				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	469 311,00	469 311,00	469 311,00	469 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	18 810,06	18 810,06	18 810,06	18 810,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	488 121,06	488 121,06	488 121,06	488 121,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	85 380,00	85 380,00	85 380,00	85 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	3 239,10	3 239,10	3 239,10	3 239,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00			0,00	0,00	88 619,10	88 619,10	88 619,10	88 619,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	12 171,00	12 171,00	12 171,00	12 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	450,84	450,84	450,84	450,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 621,84	12 621,84	12 621,84	12 621,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zmniejszenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	0,00			0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	przed zmianą	0,00	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	4 618,65	4 618,65	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	4 618,65	4 618,65	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 618,65	4 618,65	4 618,65	0,00	4 618,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:				przed zmianą	9 469 276,00	9 291 276,00	178 000,00	9 469 276,00	9 291 276,00	9 015 760,60	8 232 377,80	783 382,80	73 448,40	202 067,00	0,00	178 000,00	178 000,00
				zmniejszenie	-4,00	-4,00	0,00	-63 004,00	-63 004,00	-63 004,00	-63 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	29 618,65	29 618,65	0,00	92 618,65	92 618,65	92 618,65	85 500,00	7 118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 498 890,65	9 320 890,65	178 000,00	9 498 890,65	9 320 890,65	9 045 375,25	8 254 873,80	790 501,45	73 448,40	202 067,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00		

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 339.570,34 zł,

z tego:

Zwiększenie w kwocie 355.671,34 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 25/2026 z 6 lutego 2026 r. z przeznaczeniem na:

a) finansowanie rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie **35.685,40 zł**,

b) finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST w kwocie **4.618,65 zł**;

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 30/2026 z 9 lutego 2026 r. z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie **25.000,00 zł**;

- dotacja na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 w kwocie **290.367,29 zł**.

Zmniejszenie w kwocie 16.101,00 zł z tytułu:

- dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zgodnie z decyzją Nr FB 25/2026 z 6 lutego 2026 r. z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie **4,00 zł**;

b) finansowania rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **16.097,00 zł**.

II. WYDATKI

Zwiększenie (per saldo) planu dochodów budżetu powiatu w kwocie 339.570,34 zł,

z tego:

Zwiększenie w kwocie 359.907,94 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na finansowanie systemu teleinformatycznego POMOST w kwocie **4.618,65 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w kwocie **25.000,00 zł**;
- wydatków dotyczących realizacji rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” z tego:
 - a) Dom Pomocy Społecznej „Zacisze” w Kowalach Oleckich – **18.128,00 zł**;
 - b) Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kowalach Oleckich – **4.763,98 zł**;
 - c) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku - **17.030,02 zł**;
- wydatków Starostwa Powiatowego w Olecku na realizację projektu grantowego pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy na lata 2021-2027 w kwocie **290.367,29 zł**;

Zmniejszenie w kwocie 20.337,60 zł z tytułu:

- wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku w kwocie **4,00 zł**;
- wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olecku dotyczących realizacji rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” w kwocie **4.231,60 zł**;
- wydatków bieżących Centrum Administracyjnego Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Olecku dotyczących realizacji rządowego programu pn. „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” w kwocie **16.102,00 zł**.

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